

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2023-027

中粮科工股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年5月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年5月18日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，3名监事以视频连线方式参会。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事刘峥女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事刘峥女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。刘峥女士简历详见附件。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2023年5月22日

附件：刘峥女士简历

刘峥女士，1978年4月出生，管理学硕士，高级经济师。现任中粮集团有限公司审计部副总监。刘峥女士2004年7月参加工作，曾任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问，德勤华永会计师事务所北京分所企业风险服务部高级咨询顾问；2008年3月进入中粮集团有限公司工作，历任中国粮油控股有限公司审计部高级审计员，中粮集团有限公司人力资源部激励报酬部总经理助理、副总经理、总经理，中粮集团有限公司人力资源部总监助理等职务，2023年2月起任中粮集团有限公司审计部副总监。

截至公告日，刘峥女士未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司审计部副总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘峥女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。