

证券代码：600107

股票简称：美尔雅

公告编号：

2022078

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

#### （一）会议通知时间、方式

全体监事同意即时召开会议，并豁免关于会议通知期限的相关规定。

#### （二）会议召开时间、地点、方式

公司第十二届监事会第一次会议于2022年10月25日采取现场结合通讯方式召开。

#### （三）监事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席监事5人，实际出席5人，监事许冰先生、赵学昂先生以通讯方式参加本次会议，其余监事现场参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

#### （四）会议主持人

本次会议由监事郑鹏飞主持。

#### （五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

#### 《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

公司于2022年10月25日召开公司2022年第五次临时股东大会，大会审议通过

了《关于选举监事的议案》，同意选举郑鹏飞先生、赵学昂先生、许冰先生为公司第十二届监事会股东代表监事。2022年10月25日，公司召开了职工代表大会，选举周继承先生、叶家鹏先生为公司第十二届监事会职工代表监事。

郑鹏飞先生、赵学昂先生、许冰先生、周继承先生、叶家鹏先生5名监事组成公司第十二届监事会。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举郑鹏飞先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

### 三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第一次会议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022年10月26日

### 附件简历:

郑鹏飞先生，1964年生，武汉钢铁学院工学学士，武汉大学法学硕士，曾获国家教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖等多项奖励。历任武昌理工学院党委书记、武汉科技大学校长助理兼武汉科技大学资产管理有限公司总经理。现任武汉科技大学教授。

郑鹏飞先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。