

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-49 号

金健米业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2022 年 10 月 11 日发出会议通知，于 2022 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席王志辉先生主持，监事周静女士、职工监事刘学清先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司提名刘学清先生、李欣先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后，简历详见附件）为公司第九届监事会监事候选人。

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会
2022 年 10 月 14 日

附件：

监事候选人个人简历

刘学清，男，汉族，1966年2月出生，湖南石门人，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南金健药业有限责任公司财务部经理，湖南金健高科技食品有限公司财务部部长，湖南金健米业股份有限公司第四届、第五届监事会职工监事，金健面制品有限公司副总经理兼财务总监，金健米业股份有限公司风险控制部副部长、部长，金健米业股份有限公司第六届、第七届监事会职工监事。现任金健米业股份有限公司第八届监事会职工监事、风险控制部部长。

截至提名日，刘学清先生未持有金健米业股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李欣，男，侗族，1985年10月出生，湖南沅陵人，中共党员，在职研究生，农业推广硕士。历任湖南省高速广信联网技术服务有限公司营销部副部长，湖南广晟建设有限公司综合部部长，湖南省农业集团有限公司党政办副主任兼纪检监察专干、党政办副主任兼纪检监察副主任、党政办主任兼纪检监察副主任，兼任湖南佳锐思丹维生物科技有限公司董事，兼任湖南亚华大酒店有限责任公司董事长。现任湖南省农科集团有限公司（原湖南省农业集团有限公司）总经理助理、党政办主任，兼任湖南亚华大酒店有限责任公司董事长、湖南湘农动物药业有限公司（原佳锐思丹维生物科技有限公司）董事。

截至提名日，李欣先生未持有金健米业股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。