

柳州两面针股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2021年6月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年6月24日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实际表决监事三名。牟创先生因工作原因出差在外，委托莫瑞琬先生代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

同意提名牟创先生、莫瑞琬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第八届监事会监事候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2021年6月30日

附件：

柳州两面针股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

牟创，男，1970年生，硕士研究生，高级经济师。曾任柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表，广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长，柳州元通投资发展有限公司董事，广西柳州银海铝业股份有限公司董事，柳工（柳州）压缩机有限公司董事。

莫瑞珧，男，1970年生，在职研究生，工程师、经济师。曾任公司牙膏分厂工艺员、开发办公室技术员、技术发展部科研工程师、物资公司采购员、原料供应部采购主管、战略规划部项目主办、经理助理、副部长、部长，日化事业部副总经理、常务副总经理。现任市场部部长。