

柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

2021年7月16日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。会议应到监事三名，实际表决监事三名，分别为牟创先生、莫瑞琬先生、雷讯先生，其中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。

二、 监事会会议审议情况

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《关于选举牟创先生为公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2021年7月17日

附：

柳州两面针股份有限公司 监事会主席简历

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。

截至2021年7月16日，牟创先生未持有公司股票，近五年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。