

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届十八次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日通知召开八届十八次监事会会议，会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；

具体详见公司刊登在2024年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2024年半年度报告》和《龙溪股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议通过《公司第九届监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会任期已届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第九届监事会由五名监事组成，其中股东监事三名，职工监事二名。结合股东意见及企业实际情况，同意提名陈纪鹏先生（连任）、熊垒先生、吉璆梅女士（连任）为公司第九届监事会股东监事候选人。

表决结果：经逐个表决，均以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过股东监事候选人的提名。

上述三名股东监事候选人须经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事郑志义先生、徐巧霞女士共同组成公司第九届监事会，任期三年（附股东监事候选人及职工监事简历）。

(三) 审议通过《关于控股子公司对外公开转让资产的议案》；

同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值合计 3,281.79 万元，转让价格不低于第三方评估值。

具体内容详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于控股子公司对外公开转让资产的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 26 日

附 1：股东监事候选人简历：

（一）陈纪鹏简历

陈纪鹏，男，汉族，福建平和人，1968 年 9 月出生，1994 年 8 月加入中国共产党，1990 年 8 月参加工作。在职研究生学历，医学硕士，教授级高级工程师。

1986 年 9 月至 1990 年 7 月，中国药科大学药学（药剂专门化）专业学习；

1990 年 8 月至 1995 年 7 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）药物研究所技术员；

1995 年 7 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所副所长；

1999 年 12 月至 2000 年 2 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；

2000 年 2 月至 2009 年 12 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼技术中心主任；

2009 年 12 月至 2011 年 11 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；

2011 年 11 月至 2012 年 12 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；

2012 年 12 月至 2022 年 4 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；

2022 年 4 月至 2022 年 6 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席；

2022 年 6 月至 2024 年 1 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；

2024 年 1 月至 2024 年 2 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席；

2024 年 2 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

（二）熊垒简历

熊垒，男，汉族，湖北仙桃人，1987年2月出生，2012年12月加入中国共产党，2013年7月参加工作。研究生学历，工学硕士，高级工程师。

2005年9月至2009年7月，哈尔滨商业大学印刷工程专业学习；

2010年9月至2013年7月，福州大学机械制造及其自动化专业学习，获工学硕士学位；

2013年7月至2014年2月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司车间见习；

2014年2月至2018年7月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司特种产品研究所工程师、业务主管；

2018年7月至2021年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司科技管理部副部长；

2021年12月至2022年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司科技管理部副部长（负责部门工作）；

2022年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司集团技术管理部副部长（享受主持待遇）。

（三）吉璆梅简历

吉璆梅，女，汉族，1978年10月出生，中共党员，会计学硕士，高级经济师。

1999年9月至2003年7月，在内蒙古财经学院会计学专业学习；

2003年7月至2006年6月，任中国水利水电第二工程局会计；

2006年6月至2010年5月，任环境保护部环境保护对外合作中心财务处会计；

2010年5月至2011年5月，任中节能（北京）空调节能科技有限公司会计；

2011年5月至2016年1月，任国机资产管理公司资产管理部职员；

2016年1月至2016年4月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长；

2016年4月至2017年1月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长、总部第二党支部宣传委员；

2017年1月至2017年10月，任国机资产管理公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；

2017年9月25日至今，任国机东方前海资产管理（杭州）有限公司监事。

2017年10月至2019年1月，任国机资产管理有限公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；

2018年12月至今，任江苏华隆兴机械工程有限公司董事；

2019年1月至2020年2月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理、总部第二党支部宣传委员；

2020年2月至2020年11月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部宣传委员；

2020年11月至2021年1月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部支部书记；

2021年1月至今，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部（研究中心）部长、总部第二党支部书记；2020年9月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

附 2：职工监事简历：

（四）郑志义简历

郑志义，男，汉族，福建漳州人，1965年12月出生，1986年8月参加工作。大学本科学历，高级工程师。

1982年9月至1986年7月，福州大学机械制造工艺设备及其自动化专业学习；

1986年8月至2004年7月，历任漳州国际铝容器有限公司技术员、工程师、主任工程师，工程部副经理，生产部副经理等；

2004年8月至2006年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部生产调度；

2006年1月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部副总调度；

2008年1月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部副部长兼副总调度；

2014年6月至2016年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部部长；

2016年4月至2016年9月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部常务副部长；

2016年9月至2018年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司发展计划部常务副部长；

2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司运营管理部高级专务；

2020年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务会计部副部长（成本控制）兼监事会办公室副主任。

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司职工监事。

（五）徐巧霞简历

徐巧霞，女，汉族，福建漳州人，1973年1月出生，1997年12月加入中国共产党，1992年8月参加工作。在职大学本科学历，高级经济师。

1988年9月至1992年7月，福建机电学校金属理化检验与热处理专业学习；

1992年8月至1999年12月，历任福建省龙溪轴承厂热处理车间技术员、人劳科技术员；

1999年12月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司团委副书记；

2008年1月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司磨工车间副主任；

2010年6月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司人力资源部副部长；

2014年6月至2018年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司表面防护车间党支部书记、车间主任；

2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司人力资源部副部长兼职业技能鉴定站副站长；

2021年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司人力资源部副部长、职业技能鉴定站部长（兼）、工会副主席。