

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-035

桐昆集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2023年4月17日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2023年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

监事会认真审阅了公司2023年第一季度报告，一致认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年第一季度的经营管理状况和财务状况。

3、在2023年第一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该报告。

二、分项表决，均以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，需要进行监事会换届选举。经股东提名推荐并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，且在征求监事候选人本人意见后，拟推荐邱中南先生、郁如松先生、屠腾飞先生为第九届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。上述3位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事组成公司第九届监事会，任期三年。

经查询，上述监事候选人不持有公司股票，未被列入失信人名单，且不存在《公司法》146条规定的禁止担任董监高的情形。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

独立董事意见：本次公司监事的选任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，监事会表决程序合法。本次监事会提名的第九届监事会股东代表监事候选人，均不存在《公司法》规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。独立董事同意上述监事会议案和监事会决议的有关内容。

具体表决结果如下：

1、《选举邱中南为第九届监事会监事》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、《选举郁如松为第九届监事会监事》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、《选举屠腾飞为第九届监事会监事》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2023年4月29日

附件：股东代表监事候选人简历

邱中南：男，1970年2月出生，本科学历，中共党员，高级技师、高级工程师，2018年入选浙江省“百千万”高技能领军人才工程——优秀技能人才，2019年荣获“浙江工匠”。1992年9月-至今在桐昆集团股份有限公司历任工艺员、生产班长、车间主任、厂区总经理，现任桐昆集团浙江恒通化纤有限公司总经理。

郁如松：男，1968年5月出生，大专学历，中共党员，工程师。1989年12月进入桐昆集团工作至今，历任桐昆集团恒生公司副总经理，浙江桐昆房地产开发有限公司总经理、桐昆集团股份有限公司投资发展部副经理、桐乡市佑昌包装材料公司常务副总经理。现任广西佑灿项目总监，桐昆集团股份有限公司第八届监事会监事。郁如松先生为本公司实际控制人陈士良先生的妻弟。

屠腾飞：男，1966年9月出生，大专学历，中共党员，工程师。1983年1月参加工作之后一直在桐昆集团股份有限公司工作，历任机修班长、生产车间主任、科长。现任桐昆集团股份有限公司园区厂区一车间主任。