

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2022-006

无锡派克新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2022年2月11日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2022年2月15日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会股东代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，提名陆凌娟女士、管竹君女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人

（简历附后），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。在股东大会选举产生新一届前，原监事继续履行职责

三、备查文件

1、无锡派克新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 16 日

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、监事候选人陆凌娟女士

1985年4月出生，中国国籍，公民身份证号码为320483198504092345，无境外永久居留权，本科学历。陆凌娟女士于2008年8月至2015年1月任公司营销部销售内勤；2015年2月至2018年3月任公司销售部副部长；2018年3月至今历任公司监事会主席、营销部部长、销售经理。

2、监事候选人管竹君女士

1987年6月出生，中国国籍，公民身份证号码为320483198706272328，无境外永久居留权，大专学历。管竹君女士于2008年9月至2018年3月任公司销售助理；2018年3月至今历任公司监事、营销部副部长、销售管理部副部长。