

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2020-065

金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2020年11月13日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年11月8日以邮件/传真方式发出，应参加会议监事人数3人，实际参加会议监事3人，高管7人列席会议。会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名胡少丽女士、刘迅先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会成员人数为3人，其中职工代表监事1人。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（二）审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》；同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票；

- 1、在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事薪酬；
- 2、不在公司担任行政职务的监事，按每年5万元监事薪酬发放；

注：（监事纪桂歆、胡少丽因涉及自身薪酬事宜回避表决）；

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2020年11月14日

附件：

股东代表监事简历：

1、胡少丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，毕业于南昌大学，大专学历，会计专业，会计员。2006 年至今任惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司会计，自 2017 年 12 月 29 日起，担任公司股东代表监事。

截至本公告日，胡少丽女士未持有公司股份，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡少丽女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。。

2、刘迅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1997 年出生，毕业于湖北工业大学工程技术学院，本科学历，环境设计专业。2019 年 7 月至今任金龙羽集团股份有限公司销售主管。

截至本公告日，刘迅先生未持有公司股份，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘迅先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。。