

罗牛山股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2019年8月12日以通讯表决方式召开第八届监事会第十五次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名尹焱慙、晏敬东为第九届监事会监事候选人（第九届监事会监事候选人简历详见附件）。根据有关规定，公司第九届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事毛耀庭共同组成第九届监事会。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2019年8月13日

监事候选人简历:

尹焱懋，男，1976 年出生，硕士学历，注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010 年 10 月至 2013 年 05 月曾任三胞集团有限公司执行副总裁；现为独立财务顾问；现任本公司监事。

尹焱懋先生未持有本公司股份；与本公司或本公司持股 5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

晏敬东，男，1962 年出生，研究生学历，博士学位。现任武汉理工大学管理学院教授，博士生导师；澳大利亚新南威尔士大学访问学者；湖北省产品创新管理研究中心主任，武汉理工大学管理学院资产评估教育中心主任。兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小企业创新基金评估专家。

晏敬东先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。