

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2020-022

孚日集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

同意提名王聚章先生、王玉泉先生为公司第七届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述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举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交公司 2020 第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 11 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司审计部经理。持有本公司股份661,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

王玉泉先生：中国国籍，1970年1月生，汉族，高中。历任公司安全保卫办公室经理、武装部部长、纪委副书记等职。现任公司纪委书记。持有本公司股份100,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。