

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-093

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十三次（临时）会议的通知于 2020 年 9 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》。

会议决定提名于雪女士为公司第七届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件），并提请董事会提交公司股东大会表决。股东大会召开时间另行通知。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于变更监事的公告》（临 2020-094）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十一日

附：监事候选人简历

于雪，女，生于 1981 年，无海外居住权。曾任鸿达兴业集团有限公司人力资源中心经理，现任鸿达兴业集团有限公司人力资源中心副总监。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。