

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议为紧急会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，同意提名林惠芳女士和梁浩伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），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四届监事会。监事任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名林惠芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2、提名梁浩伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）监事会主席、总经办经理。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业；2006年10月至2013年12月，担任总经办助理；2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办经理；2019年6月至今，担任公司监事会主席；2018年7月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020年4月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020年12月至今，兼任厦门市南兴工业互联网研究院有限公司监事。

截至本公告日，林惠芳女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林惠芳女士不存在《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林惠芳女士不属于“失信被执行人”。

2、梁浩伟先生：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司项目主管。2010年7月毕业于电子科技大学中山学院；2010年9月至2011年7月，担任中国平安人寿保险股份有限公司财务及人事专员；2012年3月加入公司，先后担任总经办文员、行政秘书；2018年8月至今，担任公司项目主管。

截至本公告日，梁浩伟先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁浩伟先生不存在《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，梁浩伟先生不属于“失信被执行人”。