

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十次（临时）会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第九届监事会于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二十次（临时）会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 11 月 11 日下午 16:00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。本届监事会现提名叶一超先生、袁康先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。公司第十届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，非职工代表监事选举将采取累积投票制。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 11 日

附件：

非职工代表监事简历：

叶一超先生，1982 年出生，自 2002 年开始从事珠宝领域的研发设计营销，具备十几年的行业经验，曾任天深圳市天妃珠宝首饰有限公司总经理，现任深圳婵娟珠宝股份有限公司总经理。

除上述任职外，叶一超先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

袁康先生，1979 年出生，加拿大多伦多 Seneca college 毕业，曾任福建辰天基业贸易有限公司总经理，现任福建丰禾集团总裁。

除上述任职外，袁康先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。