

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2022-003

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的召开通知于2021年12月30日以短信、微信等方式发出，并于2022年1月5日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司、第二大股东福建浔兴集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司监事会同意提名张红艳女士、叶林信先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人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。

逐项表决结果如下：

1、选举叶林信先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举张红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行表决。若获表决通过，两名监事任期为自股东大会选举通过之日起三年，并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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-004）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 6 日