

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-18 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）八届监事会第三次（临时）会议于2022年4月8日在公司第三会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《关于改选公司部分监事的议案》

因实际工作需要，张华先生将不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，由股东陕西烟草投资管理有限公司推荐，经本次会议审议通过，同意提名冯卫平先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，张华先生在公司股东大会选举产生新任监事之前仍将根据《公司章程》等相关规定继续

履行监事职责。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚须经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。具体详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于改选监事会部分监事的公告》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-19 号、2022-21 号）。

二、《关于向董事局提议召开临时股东大会的议案》

经审议，会议同意以监事会名义向董事局提议召开临时股东大会审议改选部分监事议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月九日

附：

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

冯卫平先生，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国人民解放军某集团军高炮旅排长、副连长、政治指导员，中国人民解放军第四军医大学学员队副队长、政治教导员、口腔医院军务科长，榆林市烟草专卖局督查考评办主任（挂职锻炼），陕西省烟草专卖局法规处主任科员，安康市烟草专卖局党组成员、纪检组长，陕西金叶印务有限公司副总经理。

冯卫平先生与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。