

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

公告编号：2022-037

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2022年6月15日以电子邮件形式发出，并于2022年6月21日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于2022年7月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚健康先生、范阳秋女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此项议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2022年6月22日

附件：

股东代表监事候选人简历如下：

姚健康，男，汉族，现年 61 岁，本科学历，高级经济师。1980 年 12 月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于 2004 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 9 日期间担任本公司副总经理，现任公司第七届监事会监事、监事会主席。持有本公司 17,110 股股票。除担任本公司上述职务，与周氏家族成员、董事候选人、本公司实际控制人周少明存在姻亲关系外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

范阳秋，女，汉族，现年 47 岁，大专学历，1996 年参加工作。曾任公司第一届、第二届、第六届监事会监事，现任本公司资金管理部结算主管、第七届监事会监事。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。