

经纬纺织机械股份有限公司

第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于 2022 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2022 年 7 月 29 日下午召开第九届监事会 2022 年第二次临时会议。会议由监事会主席鲁华主持。会议应出席监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，本次会议通过了以下议案。

一、审议通过《关于监事会换届暨提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

本公司第九届监事会任期即将届满。按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司控制人中国恒天集团有限公司提名，监事会审核并同意鲁华先生、裴书涛先生、孙珉先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历后附），任期三年，自股东大会通过之日起至第十届监事会届满时止。具体表决情况如下：

1) 同意鲁华先生为第十届监事会股东代表监事候选人。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2) 同意裴书涛先生为第十届监事会股东代表监事候选人。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3) 同意孙珉先生为第十届监事会股东代表监事候选人。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式逐项表决。

详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届的公告》（公告编号：2022-41）。

二、审核通过《关于本公司发行中期票据的议案》

同意公司向全国银行间债券市场申请注册和公开发行总额不超过人民币 10 亿元的中期票据（可分期发行），发行期限不超过 3 年。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2022-42）。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 30 日

附件：

经纬纺织机械股份有限公司
第十届监事会监事候选人简历

1、鲁华先生，1971年10月出生，本科学历，法律硕士，现任本公司监事会主席，中国恒天集团有限公司总法律顾问。鲁先生于2005年10月起历任经纬纺织机械股份有限公司外事工作处处长、团委书记、法律部副部长、综合办公室副主任，恒天海龙股份有限公司总法律顾问，中国恒天集团有限公司法律事务部高级经理、法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法律与风险合规部总经理、总法律顾问兼法律与审计部总经理等职。

鲁华先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、裴书涛先生，1984年3月出生，研究生学历，经济学硕士，现任本公司监事，中国恒天集团有限公司党委工作部（党委组织部/人力资源部）副部长。裴先生于2013年10月起历任中国恒天集团有限公司人力资源部（党委组织部）经理、人力资源部（党委组织部）副部长等职。

裴书涛先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、孙珉先生，1979年5月出生，本科学历，学士学位，助理政工师，现任中国恒天集团有限公司纪委办公室副主任。孙先生于2017年6月起历任恒天集团纪委办公室干部、纪委办公室副主任等职。



孙珉先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。