

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-042

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十六次（临时）会议的通知于 2022 年 8 月 24 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 31 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鸿达兴业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名公司第八届监事会股东监事的议案》

会议决定提名郑伯典先生、郑伟彬先生、龙坤先生为公司第八届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件），并提请董事会提交公司 2022 年度第二次临时股东大会表决；另 2 名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日

附件：第八届监事会股东监事候选人简历

1、郑伯典

男，1982 年出生，本科学历。2010 年 5 月入职鸿达兴业集团有限公司，现任鸿达兴业集团有限公司财务中心融资经理。

郑伯典先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，担任公司控股股东鸿达兴业集团有限公司财务中心融资经理。与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、郑伟彬

男，1975 年出生，现任职于广州市荔湾信德小额贷款有限公司。曾任职于广东英丰行贸易有限公司、鸿达兴业集团有限公司。

郑伟彬先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、龙坤

男，1984 年出生，现任鸿达兴业集团有限公司监事会主席，鸿达磁健康科技有限公司副总经理。曾任职鸿达兴业集团有限公司投资中心项目经理，华硕科技(苏州)有限公司工程师及部门主管，深圳合资创立中磁力(深圳)科技有限公司副总经理。

龙坤先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，担任公司控股股东鸿达兴业集团有限公司监事主席。与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。