



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-056

金杯电工股份有限公司

第六届监事会第十六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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月10日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2022年9月30日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

鉴于公司原非职工监事陶茜女士辞职，导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。为保证公司监事会正常运作，选举罗明磊先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事，任期至本届监事会届满时为止。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2022年10月10日



金杯电工股份有限公司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.



附件：

罗明磊先生简历

罗明磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，硕士研究生学历。2013年开始从事证券投资工作，其中2017年1月至2018年2月，在凯德技术长沙股份有限公司担任证券事务代表；2018年3月至2019年4月，在湖南北控威保特环境科技股份有限公司担任证券事务主管；2019年7月至今在公司证券投资部任职。

罗明磊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。