

## 浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会 2022 年第五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内容的真实、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

1、本次监事会会议通知于2022年11月4日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2022年11月8日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名陈哲先生、邱海先生、崔俊昌先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件：

1、公司第七届监事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2022年11月9日

附件：

## **浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历**

陈哲，男，汉族，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员，浙江浙商金控有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副董事长；现任浙江省交通投资集团有限公司审计部（综合监督部）部长。

邱海，男，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部主管、总经理助理，浙江高速物流有限公司监事，浙江杭绍甬高速公路有限公司监事；现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副总经理，浙江宁波甬台温高速公路有限公司监事，浙江台州甬台温高速公路有限公司监事，浙商中拓监事。

崔俊昌，男，汉族，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，硕士学历。历任株洲冶炼集团股份有限公司财务部资金管理、财税管理、资金税收室副主任，湖南省国有资产管理集团有限公司资产管理与改革工作部副部长、风险控制部副部长；现任湖南同力投资有限公司董事，湘潭城市综合运营有限公司监事，湖南汽车城有限公司副总经理、财务总监，湖南福兴祥汽车销售服务有限公司董事长，湖南福兴瑞汽车销售服务有限公司董事长，湖南长元人造板股份有限公司董事，浙商中拓监事。

截至本次监事会会议召开之日，陈哲先生、邱海先生、崔俊昌先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，与公司、持有

公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论；不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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。