

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第九届监事会于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二十六次（临时）会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 11 月 10 日下午 15:30 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。

4、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

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名非职工代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经公司股东提名，同意聘任郭勇先生、李年生先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。公司第十届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体表决结果如下：

1.01 选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

1.02 选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东

大会选举产生新一届监事会之前，公司本届监事会及全体监事将继续履行相关职责。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年11月11日

附件：

非职工代表监事简介：

1. 郭勇先生，1975 年出生，1995 年毕业于河南农业大学经济贸易专业，河南省工艺美术大师，国家级非物质文化遗产（钧瓷烧制技艺）代表性传承人。郭勇先生历任河南省木材总公司第一分公司总经理，禹州市龙宇钨钼材料有限公司总经理，皇世万钧国际艺术品（深圳）有限公司董事长，现任河南万钧堂钧瓷文化发展有限公司董事长兼总经理、禹州市万钧堂文化发展有限公司执行董事兼总经理、郑州宝尚珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，以及中国传统文化促进会非物质文化遗产委员会主任。

郭勇先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未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；郭勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2. 李年生先生，1984 年出生，中国国籍，天津科技大学生物工程专业本科学历。历任深圳润景资产管理有限公司投资总监、总经理；现任深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司总经理。

李年生先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未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；李年生先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。