

证券代码：002427

证券简称：*ST尤夫

公告编号：2022-126

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2022年12月27日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2022年12月29日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：

审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意选举张素平女士为公司监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2022年12月30日

附件：简历

张素平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，人力资源管理专业，大专学历，机械工程师。曾任河南油田采油二厂化水车间主管、加油站站长、维检中心主任，现任胜帮科技股份有限公司党委工作部业务主管兼纪检业务、浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会主席。

截至目前，张素平女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。