

证券代码:002404

证券简称:嘉欣丝绸

公告编号:2023—028

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

### 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的通知于2023年8月4日以邮件方式发出，监事会于2023年8月9日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席朱建勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名黄小军先生与谭俊先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。相关候选人表决结果如下：

##### 1.1 提名黄小军先生为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

##### 1.2 提名谭俊先生为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决，当选的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。

上述监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者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。

非职工代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2023年8月10日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

1. 黄小军先生，本科学历，助理经济师。历任公司进出口事业部业务员、业务二十五部经理，现任公司总经理助理、进出口事业二部总经理、监事。

黄小军先生目前未直接持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于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的人员。

2. 谭俊先生，本科学历，助理经济师。历任公司进出口事业部业务员、业务三部经理，现任公司进出口事业三部总经理。

谭俊先生直接持有本公司股份 65,700 股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于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的人员。