

宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董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

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年3月12日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会第一次会议于2024年3月12日（星期二）下午17:00以现场表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室召开，会议通知已于2024年3月12日以电子邮件及微信方式发送至每位监事。会议应表决监事3人，实际表决监事3人，分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。

选举尹成海先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。（尹成海先生简历见附件。）

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二四年三月十三日

附件：

尹成海先生简历

尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市第一房屋管理修缮工程公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。2018年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事会主席。

尹成海先生是本公司控股股东恒天金石投资管理有限公司财务总监；是恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）、恒天嘉业（深圳）投资中心、宁夏盛天润和信息咨询合伙企业（有限合伙）的委派代表；担任宁夏恒天丝路贸易有限公司、宁夏青鑫投资管理有限公司监事；担任北京京鹏投资管理有限公司财务总监；担任宁夏尚威投资管理有限公司、恒天嘉源（宁夏）投资管理有限公司、嘉兴康永投资管理有限公司、北京金石嘉润信息咨询有限公司的法定代表人。

尹成海先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。