

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2021年5月29日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将本次选举的相关事项通知如下：

### 一、公司第三届监事会的构成

依据《公司章程》关于监事会的相关规定，第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二人，职工代表监事一名，设监事会主席一名。股东代表监事任期自相关股东大会批准之日起计算，任期三年。

股东代表监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第三届监事会。本届职工代表监事的任期与其他监事同时届满。

### 二、监事候选人的推荐

#### （一）股东代表监事候选人的推荐

截至本公告发布之日交易结束后在中国证券登记结算有限公司

登记在册的单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会监事候选人。单个提名人提名的候选人数不得超过本次拟选监事人数。

## （二）职工代表监事候选人的产生

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

## 三、本次选举的程序

（一）推荐人应按本通知规定的时间和方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；（详见“五、推荐人应提供的相关文件”）

（二）职工代表监事候选人的选举由公司职工代表大会组织实施，时间和方式按本通知的相关规定，并提交经与会职工代表、当选职工代表监事签字确认的《职工代表大会决议》、《监事候选人承诺及声明》。

（三）在上述时间截止后，公司将对所有被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交至公司监事会；

（四）公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的形式提交公司临时股东大会审议；如股东代表监事推荐人选超出2名，则将在临时股东大会表决中以每股一票的方式决定最终监事人选，得票数列前2名的为公司第三届监事会股东代表监事；职工代表监事只进行资格审查，符合任职条件的，直接任职监事，无须其他表决程序。

（五）监事候选人应在相关临时股东大会召开之前作出书面声明，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

#### 四、监事候选人任职资格

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者，不能担任公司监事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力者；

（二）因贪污、受贿、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司将依法、依规解除其职务。

#### 五、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
- 2、监事候选人履历表；
- 3、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、监事候选人的承诺及声明（原件，格式见附件2）；
- 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、推荐人为个人股东的，提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、推荐人为法人股东的，提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、截至公告发布之日交易结束持有公司股票的持股凭证。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达；
- 2、推荐人必须于2021年5月10日17:00前将文件送达或邮寄至本次选举指定联系人，并经该联系人确认签收方为有效。

## 六、本次选举事宜联系方式

联系人：余龙

联系部门：监事会

联系电话：0570-8750686

联系传真：0570-8750059

联系地址：衢州市衢江区南山路 8-1#浙江美安普矿山机械股份有限公司

邮政编码：324000

浙江美安普矿山机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1

浙江美安普矿山机械股份有限公司  
第三届监事会监事候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人		身份证号、机构代码	
联系人		联系电话	
推荐的监事候选人信息			
姓名		身份证号码	
性别		联系电话	
出生日期		电子邮箱	
学历		任职资格是否符合 相关规定	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
个人简历	<p style="text-align: center;">(可附页)</p> <p style="text-align: center;">(包括但不限于学历、职称、详细工作履历, 特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等)</p>		
其他说明			
<p>推荐人：(签字/盖章) _____</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">年    月    日</p>			

附件 2

### 监事候选人承诺及声明

本人愿意作为浙江美安普矿山机械股份有限公司第三届监事会成员候选人参与浙江美安普矿山机械股份有限公司第三届监事会监事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。本人承诺不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规关于股份有限公司监事任职资格的规定，符合《浙江美安普矿山机械股份有限公司章程》的相关规定。

承诺及声明人（签字）：\_\_\_\_\_

年 月 日