

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会议室召开了第四届监事会第十九次会议。公司监事韩晓丽、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席韩晓丽主持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定的公司监事人数为 3 人，根据监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事会同意提名白海源先生、蒋勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成第五届监事会。公司非职工代表监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行选举。

监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的

情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 14 日

附件：第五届监事会监事候选人简历

白海源先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，毕业于兰州大学工商管理专业。曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司服务品质管理部主任、经理职务，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理助理。

蒋勇先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，系甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股东，持股比例为0.30%，现任公司监事。