

## 西安标准工业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年6月22日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中3名以通讯方式出席。会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，任期3年。

经审议，同意控股股东中国标准工业集团有限公司提名高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十三日

**高崇昭**，男，汉族，1963年6月出生，1985年7月参加工作，中共党员，本科学历。曾任西安长岭冰箱股份有限公司董事会秘书，西安蓝溪集团总经理助理、董事会秘书兼办公室主任，西大华特科技实业有限公司执行董事（法人代表），西安国际信托投资公司监事，陕西长庆专用车有限公司董事长。现任陕西鼓风机（集团）有限公司政策研究总监、中国标准工业集团有限公司政策研究总监。

高崇昭先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**郑嘉兴**，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，中国标准工业集团有限公司组织人事部副部长兼机关党支部书记。现任中国标准工业集团有限公司党委办公室主任、纪检监察室主任兼集团办公室主任，标准股份第七届监事会监事。

郑嘉兴先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**胡娜**，女，汉族，1988年6月出生，2010年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，审计师、会计师职称。现任中国标准工业集团有限公司财务管理部副部长。

胡娜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。