

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2024-076

中捷资源投资股份有限公司

第八届监事会第九次(临时)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。

一、监事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月5日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第九次(临时)会议。

2024年11月5日公司第八届监事会第九次(临时)会议以通讯方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名,发出表决票3张,收回有效表决票3张,本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于豁免公司第八届监事会主席辞职及临时会议通知期限的议案》。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选公司第八届监事会代表监事的议案》。

由于黄亦楠女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作,经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)推荐,同意提名雪慧女士为公司第八届监事会代表监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告》(公告编号:2024-077)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2024年11月6日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2024-077

中捷资源投资股份有限公司

关于监事辞职及补选第八届监事会

股东代表监事的公告

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。

一、关于监事辞职情况

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月5日收到监事黄亦楠女士的书面辞职报告,黄亦楠女士因工作调整原因,辞去公司第八届监事会职务。辞职后,黄亦楠女士将被提名公司第八届董事会非独立董事职务。

根据《公司法》《公司章程》之相关规定,由于黄亦楠女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,黄亦楠女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前,黄亦楠女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日,黄亦楠女士未持有公司股份。

公司监事会将对黄亦楠女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选监事情况

为保证公司监事会正常运作,公司于2024年11月5日召开第八届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)推荐,同意提名雪慧女士(简历附后)为公司第八届监事会股东代表监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2024年11月6日

附件:

股东代表监事候选人盛雪女士简历

盛雪,女,1975年出生,汉族,中国国籍,大专学历(经济管理专业)。现担任玉环市交通投资集团有限公司监事、玉环市文旅发展集团有限公司监事。现任职于玉环市国有资产投资经营集团有限公司审计与评价部。

盛雪女士未持有公司股份,现任职于公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司第八届监事会提名委员会资格审查,公司于2024年11月5日召开第八届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于补选第八届监事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名黄亦楠女士(简历附后)为公司第八届监事会非独立董事候选人,并提交公司2024年第二次(临时)股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2024年11月6日

附件:

股东代表监事候选人黄亦楠女士简历

黄亦楠,女,1992年出生,汉族,中国国籍,本科学历(金融学专业、经济学学士),中级经济师。曾就职于中国工商银行股份有限公司玉环支行,于2023年7月至2024年11月担任本公司监事。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司审计与评价部。

盛雪女士未持有公司股份,现任职于公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司第八届监事会提名委员会资格审查,公司于2024年11月5日召开第八届监事会第十次