

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2023-022

上海新朋实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年6月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年6月7日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于换届选举公司第六届监事会外部监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

经公司监事会提名肖建平先生为公司第六届监事会外部监事候选人。公司拟聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将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六届监事会。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2023年6月15日