

巨力索具股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年11月17日以书面通知方式发出通知，并于2022年11月23日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司第七届监事会股东代表监事候选人及董事会秘书、证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席韩学锐先生主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，经事前征得被提名人同意，公司第六届监事会提名解永利先生、坑剑先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见“附件”）

公司监事会在审议该项议案时，与会监事对提名非职工代表监事候选人逐位进行了表决并全票通过，且上述监事中，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；上述非职工代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该项议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决

权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算；以上非职工代表监事候选人获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七届监事会；在第七届监事会监事正式选举产生之前，第六届监事会监事仍将依照法律、法规履行职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第七届监事会监事薪酬的议案》。

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，现拟定第七届监事会股东代表监事薪酬方案如下：非职工代表监事候选人解永利先生、坑剑先生薪酬同第六届监事会薪酬标准，维持不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2022年11月24日

附件：

巨力索具股份有限公司

第七届监事会非职工代表监事候选人员简历

1、解永利先生简历

解永利先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年，大学本科学历，中共党员。1993 年加入公司，曾任公司北京办事处销售员、郑州分公司总经理、辽宁区销售总经理、西北大区总裁助理、冶金制造厂厂长，现任公司资产管理部负责人、第六届监事会监事。

解永利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；解永利先生未直接和间接持有公司股份；解永利不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。

2、坑剑先生简历

坑剑先生，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学专科学历，中共党员。1999年加入公司，曾任公司三峡办事处经理、湖南区副总经理、安徽区总经理、晋蒙区销售总监、华南区销售总监，现任公司钢丝绳、钢丝绳索具制造厂厂长、第六届监事会监事。

坑剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；坑剑先生未直接和间接持有公司股份；坑剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。