

多喜爱集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2020 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

2020 年 12 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名方霞蓓女士、关祐铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第四届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事将采用累积投票的方式由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零二零年十二月二十五日

附件：

多喜爱集团股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

监事简历

1、方霞蓓女士

方霞蓓女士：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生，高级政工师。1983年12月至1996年3月，历任杭州钢铁厂团委干事、团委办公室主任、团委副书记等职；1996年3月至2019年3月，历任杭州钢铁集团公司工会办公室主任、工会副主席、党委宣传部部长、党委委员、工会主席等职；2019年3月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司党委委员、监事会主席；2019年12月至今，担任多喜爱集团股份有限公司非职工代表监事。

方霞蓓女士未持有公司股票，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司监事，多喜爱集团股份有限公司监事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、关祐铭先生

关祐铭先生：1957年6月生，中国香港籍，拥有英国长期居留权，学士学位。1975年至1977年，任香港鸿运建筑公司平水员；1977年至1984年历任香港鸿运建筑有限公司助理管工、管工、地盘经理、工料测量；1988年至今任鸿运建筑有限公司董事总经理；2016年3月至今，任浙建集团监事；2019年12月至今，任多喜爱集团股份有限公司监事。

关祐铭先生未直接持有公司股票，系公司持股5%以上股东鸿运建筑有限公司（持有

公司 6.21%股份, 股份数量 67,108,013 股) 董事兼总经理, 同时担任公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司监事与多喜爱集团股份有限公司监事; 除此之外, 与公司、控股股东及实际控制人、以及其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系, 不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 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; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询, 不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。