

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-035

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知已于2022年7月8日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2022年7月18日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由罗跃冲先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名罗杰波先生、徐剑树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

两位监事候选人经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三届监事会。

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。

（1）选举罗杰波先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）选举徐剑树先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于为全资子公司追加担保的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

1、罗杰波先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于樟树乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007年至2015年8月任中大有限生产部直流车间主任、采购科科长，2015年9月至今，任公司监事。

罗杰波先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.03%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、徐剑树先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于金轮集团金轮热电二厂。2014年2月至今任公司机器人事业部生产管理主任。

徐剑树先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。