

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年4月3日以电话、书面、电子邮件的形式发出会议通知，2021年4月6日以通讯会议的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持。经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监事会提名姜云库先生、赵忠奎先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

第七届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在第七届监事会就任前，将继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述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七届监事会。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月六日

附件:

第七届监事会监事候选人简历

姜云库先生，1984年06月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2011年供职于碧桂园控股集团；2018年加入广东欧昊集团有限公司，任职广东昊昇安装工程有限公司商务总监。现任广东欧昊集团有限公司资产经营中心副总经理。

截至本公告日，姜云库先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

赵忠奎先生，1976年06月出生，重庆大学经济与工商管理专业，中国国籍，无永久境外居留权。1999年至2020年供职于旭硝子汽车玻璃（中国）有限公司，先后担任中高级管理岗位；2020年加入广东金刚玻璃科技股份有限公司，担任生产运营中心总监职务。

截至本公告日，赵忠奎先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。