

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2024年5月8日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月30日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

### 1、审议通过《关于公司监事会提前换届并选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司原控股股东、实际控制人郭松森先生及股东齐广田先生与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）于2023年10月31日签署了《股份转让协议》，并于2024年1月24日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会决定提前进行换届选举。第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，职工代表监事的比例不低于三分之一，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次提名王磊、韩璐为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举通过。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2024年5月8日

## 附：监事候选人简历

王磊先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校，本科学历。曾就职于中国人民保险公司潍坊分公司、山东乐义金融投资担保公司，现任山东赛伯乐投资管理有限公司总经理，黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事。王磊先生未持有公司股份，未与持有公司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纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

韩璐女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，硕士研究生学历。曾就职于交通银行山东省分行、民生银行济南分行，现任济南市中城市投资集团有限公司融资部，济南市中未来产业发展有限公司监事。韩璐女士未持有公司股份，未与持有公司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纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。