

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监事会第十五次会议于2020年7月10日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生召集并主持，会议通知于2020年7月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名王胜利先生、于保国先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），和职工代表大会选举产生的1名职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会候选人中，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。

为确保监事会工作的正常运行，在第四届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

议案具体表决情况如下：

1、选举王胜利先生为第四届监事会股东代表监事；

表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。

2、选举于保国先生为第四届监事会股东代表监事；

表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

### 三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十一日

附件：

### 第三届监事会监事候选人简历

王胜利，男，1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年4月至2014年8月，任公司采购管理中心职员；2014年9月至2017年5月，任公司采购管理中心副经理；2017年6月至今，任公司总经理助理、采购管理中心经理；2017年7月至今，任公司监事。

王胜利先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王胜利先生不属于“失信被执行人”。

于保国，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2012年7月，国恩股份计划调度部经理；2012年8月至2013年4月，国恩股份南京分公司负责人；2013年5月至2013年11月，任国恩股份合肥分公司负责人；2013年12月至2015年4月，任国恩股份计划调度部经理，2015年5月至2017年4月，任国恩股份南京分公司负责人；2017年5月至今，国恩股份芜湖分公司负责人；2019年5月至今，任公司监事。

于保国先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，于保国先生不属于“失信被执行人”。