

## 融钰集团股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于2020年8月11日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2020年8月14日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）审慎考虑，决定提名苗壮先生、李燕京先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经在最高人民法院网查询，第五届监事会各位监事候选人均不属于“失信被执行人”。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司第五届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述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五届监事会。本届监事会监事任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之

日起算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，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，认真履行监事职务，不得从事任何损害公司和股东利益的行为。

## 二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十四日

附件：

## 融钰集团股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

### 1、苗壮

男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，硕士学历，2008 年至 2019 年 11 月，河北某地公安机关经侦部门工作；2019 年 11 月至今，中植企业集团有限公司督查审计中心，任职高级督察经理，主要负责监察、风控等工作。

截至目前，苗壮先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员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，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

### 2、李燕京

男，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，本科学历，2004 年创办北京迅网在线网络科技有限公司，为北京迅网在线网络科技有限公司创始人；2009 年 6 月至 2010 年 12 月担任金融界（jrj.com）产品经理；2010 年 12 月至 2012 年 3 月担任暴风影音产品总监；2012 年 3 月至 2014 年 11 月担任联讯证券高级经理；2014 年 11 月至 2016 年 10 月在海林投资股份有限公司担任投资总监；2016 年 10 月至今担任融钰集团股份有限公司投资总监；2017 年 5 月至今担任融钰集团股份有限公司监事。

截至目前，李燕京先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员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，未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。