

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-028

## 山东联科科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年10月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年10月10日以现场方式在公司召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席田立圣先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产

生。公司监事会提名陈京国先生、赵国刚先生两人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商，公司监事会提名王奉叶先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第二届监事会监事，其任期为三年，自公司第二届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第二届监事会监事后，不会出现下列情形：公司监事会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超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日

附件：

## 1、陈京国先生个人简历

陈京国先生，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任青州联科白炭黑有限公司维修部部长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司生产部部长、副总经理，山东联科新材料股份有限公司监事。现任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。

截至本披露日，陈京国先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

## 2、赵国刚先生个人简历

赵国刚先生，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级工程师。曾任山东联科新材料有限公司质管部技术支持。现任山东联科新材料有限公司质管部副部长兼应用工程师、公司监事。

截至本披露日，赵国刚先生未直接持有公司股票，通过潍坊联银投资管理中心（有限合伙）间接持有公司21,939股股份，占公司总股本182,000,000股的0.01%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公

司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。