

鞍山森远路桥股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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五届监事会第十七次会议于2022年2月14日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2022年2月8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《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，第六届监事会将由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。

经广泛征询意见，本次提名薛萍、赵忆民为公司第六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2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2022年2月14日

附：监事候选人简历

1、薛萍女士，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席，辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为 235,321 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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。薛萍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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。

2、赵忆民先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学液压传动专业硕士研究生，高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计部部长、监事。赵忆民先生现持有公司的股份数为 5,640 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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。赵忆民先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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。