

中简科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于2021年8月28日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会组成

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名。监事任期自公司相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用直接投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有一份表决权。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表监事通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 5 月 13 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。

4、在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担

任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 8、公司董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属；
- 9、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定；
- 10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是自然人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

- 2、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 3、本公告发布之日持有公司股份的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于现场送达或邮寄两种方式；；
- 2、推荐人必须在 2022 年 5 月 13 日 17: 00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

联系人：魏星

电话：0519-89620691

传真：0519-89620690

电子邮箱：Sinofibers@163.com

地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号

邮编：213127

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

附件：

中简科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账号		持股数量	
推荐的候选人类别		☐ 监事	
推荐的候选人信息			
候选人姓名		性别	
证件类型		证件号码	
联系电话		电子邮箱	
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）		☐ 是	☐ 否
简历 （包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）		（可另附页）	
其他说明（如有） （注：此处是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）		（可另附页）	
上述推荐信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司监事任职资格条件的情形，同意推荐其为中简科技股份有限公司第三届监事会监事候选人。			
推荐人：（签章/签名）			
年 月 日			