

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-056

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 6 月 14 日发出会议通知，并于 2022 年 6 月 17 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第五届监事会提前换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。

公司实际控制人及控股股东已于 2022 年 6 月 14 日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，同意公司监事会提前换届选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。

根据控股股东物产中大元通实业集团有限公司的提名，公司同意洪波先生、

刘鑫先生为公司第六届监事会监事候选人，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

公司第六届监事会候选人的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。

为进一步完善公司治理, 同意对《公司章程》部分条款进行修改, 制定新的章程, 并办理工商变更登记等事宜。

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金轮蓝海股份有限公司章程》和《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2022 年 6 月 18 日