

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-063

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月8日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2022年9月6日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第五届监事会即将于2022年9月18日届满，监事会同意提名阮民全、尹峻为第六届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事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不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司2020年限制性股票激励计划之原激励对象吴祖达已离职，不符合激励对象条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月九日