

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-002

河南辉煌科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2023年1月27日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年2月7日（星期二）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

选举黄继军先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近两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不超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件一。

三、备查文件

第七届监事会第二十一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2023年2月8日

附件一：监事候选人简历

黄继军先生，1970年10月生，1993年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。曾在郑荣食品有限公司任职；1995年5月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾参与TJWX-2000型信号微机监测系统的研制；曾任本公司总经理助理、副总工程师，2001年10月至今任公司物资部经理、监事，2019年3月至今担任北京全路信通技术有限公司执行董事，2019年4月担任北京国铁路阳技术有限公司监事，公司现任监事会主席。

黄继军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

黄继军先生持有公司股份357,967股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。