

浙江万安科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于2023年6月16日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、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、第六届监事会的组成

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事选举方式

本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、监事候选人的提名（监事候选人提名表见附件）

1、股东代表监事候选人的提名

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第五届监事会书面提名第六届监事会股东代表监事候选人。单个提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

2、职工代表监事的产生

由职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他

形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一) 提名人应在本公告发布之日起至2023年5月10日17:00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件;

(二) 在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(三) 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,保证当选后履行监事职责;

(四) 在新一届监事会监事就任前,公司第五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《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

- 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,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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三年;
- 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三年;
- 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、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满;
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
- 8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事;
- 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、股东代表监事候选人提名表（原件，格式见附件1）；
- 2、监事候选人承诺书（原件，格式见附件2）；
- 3、监事候选人简历、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
- 4、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有证明文件。

(三) 提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在本公告通知的截止日期2023年5月10日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（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：李建林、何华燕

联系部门：证券事务部

联系电话：0575-87658897；0575-87605817

联系地址：浙江省诸暨市店口镇军联路3号

邮政编码：311835

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件 1:

浙江万安科技股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
证券账户		持股数量	
提名的候选人信息			
姓名		性别	
出生年月		传真	
电子邮箱		联系地址	
任职资格：是/否符合本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （请是或否前打“√”）		
简历(包括但不限于学历、职称、工作经历、兼职情况等)			
其他说明	（注：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；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）		
提名人：（签名/盖章）			
二〇二三年 月 日			

附件 2:

浙江万安科技股份有限公司
第六届监事会监事候选人承诺书

本人（正楷） 同意被提名为浙江万安科技股份有限公司第六届监事会监事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

被提名人（签署）:

日期: