

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年6月1日上午10:30在公司806会议室现场召开。会议的通知及议案已于2023年5月29日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会提名张永豹先生、许翔先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2023年6月2日

附件：

第七届监事会非职工监事候选人简历

1、张永豹先生简历

张永豹先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长，安徽富煌电力装备科技有限公司监事，安徽富煌三珍食品集团有限公司监事，安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司监事，巢湖富士金进出口有限公司监事，上海富煌重钢结构有限公司监事，北京富煌国际钢结构工程有限公司监事，巢湖市汇商小额贷款股份有限公司监事。现任公司监事会主席。

截止本公告日，张永豹先生未持有公司股票。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、许翔先生简历

许翔先生：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任珠海威斯达电器有限公司品管部质管员，富煌建设设备科管理员。现任公司监事、招标中心主任。

截止本公告日，许翔先生未持有公司股票。许翔先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。