

奥园美谷科技股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议通知于2023年7月7日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2023年7月10日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席谭毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下议案：

逐项审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，征得候选人本人同意后，公司监事会拟提名陈果先生和赵满女士（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上述候选人逐一表决，表决结果如下：

提名陈果先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名赵满女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并采用非累积投票制选举。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历。

备查文件：第十届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十二日

附件：

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈果先生，1975年生，毕业于重庆工商大学基建财务专业，中级会计师职称，现任湖北金环新材料科技有限公司董事、副总裁，湖北金环纤维有限责任公司执行董事，重庆劲扬房地产开发有限公司监事，四川奥屹置业有限公司董事，四川奥翔置业有限公司董事。曾任奥园地产集团重庆公司财务副总经理、总经理助理等。

截至本公告日，陈果先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未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，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

2、赵满女士，1983年生，毕业于武汉工程大学会计学专业，本科，现任公司风险控制中心副总经理，湖北金环新材料科技有限公司监事会主席，湖北金环绿色纤维有限公司监事，北京隆运私募基金管理有限公司监事会主席。曾任奥园集团内审监察中心经理。

截至本公告日，赵满女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未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，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。