

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2023-29

四川和谐双马股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2023年7月20日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议通知于2023年7月14日以书面方式发出。本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《〈公司章程〉修改对照表（2023年7月）》。

本议案的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表（2023年7月）》。

本议案的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》

基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《关联交易管理规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《〈关联交易管理规则〉修改对照表（2023年7月）》。

本议案的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中一名监事由公司职工代表担任（由公司职工选举产生）。公司第八届监事会提名吕蕾女士、覃义峰先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（相关简历详见附件），该两名监事候选人的任职经监事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三年。

1、《关于提名吕蕾女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名覃义峰先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式选举公司第九届监事会非职工代表监事。

简历：

1、吕蕾，女，中国国籍，人力资源管理专业毕业。曾就职于都江堰拉法基水泥有限公司，先后担任项目协调员、副总经理助理，2011年加入四川和谐双马股份有限公司成都分公司，先后担任培训专员、人事主管、人力资源经理，现任四川和谐双马股份有限公司人力资源负责人。

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；

*不存在不得提名为监事的情形；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；

*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

2、覃义峰，男，中国国籍。成都信息工程大学毕业，获学士学位。2009年

9月-2014年5月在毕马威企业咨询(中国)有限公司,担任助理经理职务,负责对各大型公司提供年报审计服务。2014年5月-2016年9月在安永(中国)企业咨询有限公司,担任高级咨询顾问职务,负责对各大型公司提供财务战略咨询服务。2016年10月-2018年7月在北京价值峰科技有限公司,担任财务总监职务,负责公司财务核算和管理。2016年10月至今在普达特科技有限公司担任财务总监职务。2018年7月至今在北京价值谷科技有限公司,担任财务总监职务,负责公司财务核算和管理。2020年5月至今在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任总经理职务。2020年6月至今在北京泰坦黔能油气资源技术有限公司担任经理职务,在泰坦新源天然气技术(北京)有限公司担任总经理的职务。2021年4月至今在天津荣泰成长投资管理有限公司担任执行董事及经理的职务。2022年7月至今在盛红晔半导体设备(上海)有限公司担任监事。2022年8月19日至今在普达特科技有限公司担任联席公司秘书职务。2023年2月至今在盛红晔半导体科技(上海)有限公司担任监事。

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件;

*不存在不得提名为监事的情形;

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分;

*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;

*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司、北京和谐恒源科技有限公司的控股股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司担任总经理职务,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未持有公司股份;

*未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人,不存在失信行为。

三、备查文件

(一) 第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

监事会

2023年7月22日