

## 利欧集团股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年3月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1、选举林仁勇先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

##### 2、选举陈文钰女士为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

与会监事认为林仁勇先生、陈文钰女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述两人为公司第七届监事会监事候选人，简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会以累积投票制方式进行表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2024年3月26日

附件：

## 利欧集团股份有限公司

### 第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年7月生，大学本科学历。2002年7月，进入台州利欧电气有限公司（公司前身）工作。现任公司监事会主席、第五届中共利欧集团股份有限公司委员会书记，同时担任利欧集团湖南泵业有限公司监事、浙江大农实业股份有限公司监事、大连利欧华能泵业有限公司监事、利欧集团泵业科技有限公司监事、利欧集团泵业科技有限公司监事、利欧智慧流体科技（杭州）有限公司监事、浙江利欧信息技术有限公司监事、台州中盟知识产权服务有限公司监事、浙江利欧建设工程有限公司监事、浙江利欧园林机械有限公司监事、温岭市汇英实业有限公司执行董事、浙江维特奥电子商务有限公司执行董事、浙江利欧医疗器械有限公司监事、台州利恒检验检测技术有限公司监事、温岭利欧电子科技有限公司监事、温岭市利昂机械制造有限公司监事、温岭市利奥机械设备有限公司监事、温岭通利投资有限公司董事、温岭利新机械有限公司监事、台州荣利物资配送有限公司董事。

林仁勇先生未持有公司股份，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。林仁勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未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；不存在《公司法》第一百四十六条及《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条第一款规定的不得提名为公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、陈文钰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974年5月生，本科学历。曾任上海好耶广告有限公司人力资源总监职务。2010年2月加入上海聚胜万合广告有限公司，担任人力资源总监、人力资源副总裁职务，2018年调任利欧集团数字科技有限公司，担任人力资源副总裁职务。

陈文钰女士未持有公司股份，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。陈文钰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未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；不存在《公司法》第一百四十六条及《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 条第一款规定的不得提名为公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。