

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2021-062

上海鸣志电器股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年11月18日以现场会议方式召开。会议通知于2021年11月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为了保障公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规则对监事候选人提名的规定，经公司监事会提名，推举邵颂一、陆政一为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述二位候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

具体的表决结果如下：

(1) 提名邵颂一为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

(2) 提名陆政一为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

本议案需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。上述二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2021年11月19日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

邵颂一，男，汉族，1968年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。邵颂一先生曾任鸣志国贸销售经理，鸣志电器综合管理部总经理。现任公司监事会主席，上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。

陆政一，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。陆政一先生曾任鸣志电器财务经理。现任公司内审部经理。