

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-064

## 中际旭创股份有限公司

### 第三届监事会第三十五次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议通知于2020年5月8日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，并于2020年5月18日下午14:00以视频会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会于2020年5月31日到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名，公司监事会提名戚志杰、王进为公司第四届监事会非职工代表监事。本议案表决通过后尚需提交股东大会审议，待审议通过后非职工代表监事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。

##### 1.1 选举戚志杰为第四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。

##### 1.2 选举王进为第四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。

#### 二、备查文件

1、公司第三届监事会第三十五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2020年5月19日

**附：非职工代表监事候选人简历：**

**1、戚志杰女士**，1960年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历，会计师。2008年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理；2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监，2010年10月至2016年2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年10月至2017年8月担任本公司董事，2017年9月至今担任公司监事，2016年2月至今担任山东中际投资控股有限公司副董事长，兼任山东方硕电子科技有限公司董事长，烟台中际投资有限公司监事，山东尼尔逊科技有限公司监事。

截至目前，戚志杰女士未直接持有公司股份，持有控股股东山东中际投资控股有限公司3%的股权，且担任控股股东副董事长；除此之外，戚志杰女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在被列为失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**2、王进先生**，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程师。1990年至1997年在公司装配车间工作，1997年至今在公司技术部从事产品研发设计工作，任工程师，2017年9月至今担任本公司监事，兼任山东中际投资控股有限公司监事。

截至目前，王进先生未直接持有公司股份，持有控股股东山东中际投资控股有限公司1%的股权，且担任控股股东监事职务，除此之外，王进先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在被列为失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。