

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 079

## **皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

2021年12月30日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月27日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。

公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，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六届监事会。

该议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月三十一日

## 附：公司第六届监事会股东监事候选人简历

**石爱萍女士：**1982年出生，本科学历。2006年10月至2008年5月任公司董事长秘书，2008年6月至今任公司项目办经理，2014年5月至今任公司行政中心总监，2021年9月开始兼任皇氏乳业集团有限公司副总经理，2012年5月至今任公司监事，并自2015年3月起至今任公司监事会主席。

石爱萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份14,000股。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

**黄升群先生：**1976年出生，大专学历，助理工程师。2002年10月进入公司工作，曾担任公司乳品厂班长、车间主任等职务，2008年3月至2018年6月任乳品厂副厂长，全面负责总部乳品厂生产管理工作，2018年7月至今任广西皇氏乳业有限公司厂长，全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作，2015年3月至今任公司监事。

黄升群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。