

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-58
债券代码:114524、114894 债券简称:19 康佳 06、21 康佳 01
133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议，于2022年7月8日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年6月28日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议了以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举蔡伟斌为第十届监事会非职工监事的议案》。

因公司第九届监事会任期届满，会议决定公司进行监事会换届选举，并提名蔡伟斌为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举杨国彬为第十届监事会非职工监事的议案》。

因公司第九届监事会任期届满，会议决定公司进行监事会换届选举，并提名杨国彬为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第二十二次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年七月八日

附：第十届监事会非职工监事候选人简历

蔡伟斌先生，男，汉族，1973年出生，硕士研究生学历。历任重庆华侨城实业发展有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，华侨城集团有限公司纪检监察部副部长、执纪审查室主任等职务。现任华侨城集团有限公司法律合规部总经理，康佳集团监事长。

截至目前，蔡伟斌先生除在公司控股股东华侨城集团有限公司及其控股公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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，不存在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调查的情形，不存在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的情形，不存在《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监事的情形。

杨国彬先生，男，汉族，1969年出生，本科学历，注册会计师。历任华侨城集团有限公司财务部副总监，康佳集团财务总监，华侨城集团有限公司企业管理部副总监等职务。现任华侨城集团有限公司董事会办公室专职外部董事，康佳集团监事。

截至目前，杨国彬先生除在公司控股股东华侨城集团有限公司及其控股公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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，不存在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调查的情形，不存在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的情形，不存在《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监事的情形。