

尚纬股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 28 日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第二十九次会议。会议通知已于 2020 年 11 月 25 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于推举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1 审议通过《关于推举段永秀女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.2 审议通过《关于推举靳荐宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月一日

监事候选人简历：

1、段永秀女士，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，经济师、统计师。现任尚纬股份有限公司纪委书记、监事会主席、战略风险控制中心副主任。

2、靳荐宇先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，高级电气工程师。现任尚纬股份有限公司营销中心副总监。