

## 江西耐普矿机新材料股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2020 年 4 月 16 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《江西耐普矿机新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会议事规则》以及《江西耐普矿机新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第四届监事会的组成

遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、监事的选举方式

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表担任的监事（以下简称“监事”）选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的推荐

##### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表担任的监事候选人。

## （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

## 四、本次监事会换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至 2020 年 3 月 21 日 18:00 时前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

3、监事候选人应在监事换届选举股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行监事职责。

有下列情形之一的，不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、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，尚未有明确结论意见；
- 10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、股东代表监事候选人推荐表（原件，推荐表格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
  - (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
  - (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
  - (3) 股票账户卡复印件；
  - (4) 股份持有的证明文件。

(二) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2020 年 3 月 21 日 18:00 时将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系地址：江西省上饶市经济技术开发区兴园大道 52 号

联系部门：董事会办公室

联系人：吴永清、王磊

电话号码：0793-8457210

传真号码：0793-8461088

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十四日

附件：江西耐普矿机新材料股份有限公司监事候选人推荐表

推荐人信息			
姓名/名称		证件号码	
股东帐号		持有股数	

联系电话		电子邮箱	
<b>推荐的候选人信息</b>			
姓名		出生年月	性别
电话		传真	电子信箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件	【可附页】		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）	【可附页】		
其他说明（如有）	（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）		
推荐人：（盖章/签名） 年 月 日			