

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2020年7月14日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议并通过了以下议案：

一、《关于补选公司监事的议案》

因内部工作调整，朱永利先生、朱颖女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名沈红女士、陶晓莲女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

由于朱永利先生、朱颖女士辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年7月15日

附件：

沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。

陶晓莲：女，1973年出生，大学本科。曾任上海冠松集团有限公司行政人事中心副总经理。2017年2月加入刚泰集团，历任人力资源中心总经理助理、综合管理服务部副总经理，现任刚泰控股人力行政部副总经理。