

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-L117

凯瑞德控股股份有限公司

第六届监事会第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、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月16日发出召开公司第六届监事会第十二次会议的通知。会议于2018年8月22日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。公司监事会主席饶大程先生因个人原因未能参会，会议由与会监事共同推举监事刘滔先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事2名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《2018年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

《2018年半年度报告全文》刊登在2018年8月24日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

（二）《关于提名第七届监事会非职工监事的议案》

公司第六届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名王瑞阳先生、程万超先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

1、提名王瑞阳先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

2、提名程万超先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

上述监事候选人中，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。（监事候选人简历见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2018年8月24日

附件：

非职工监事候选人简历

王瑞阳先生，1987年出生，浙江工商大学生物工程专业学士。历任厦门物资集团有限公司销售经理，温州杭辰工艺礼品有限公司法人。现任美哈国际实业（深圳）有限公司执行董事。王瑞阳先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程万超先生，1986年出生，大学学历。现任凯瑞德控股股份有限公司总经理助理、凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会监事。程万超先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。