

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-041

## 卧龙资源集团股份有限公司

### 第九届监事会第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法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年9月21日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于2024年9月24日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杜秋龙先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司推荐，公司监事会提名黎明先生、张秋琴女士为第十届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》等规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司监事会

2024年9月25日

附件：

## 监事候选人简历

**黎明先生：**1966 年出生，本科学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理，卧龙电气驱动集团股份有限公司常务副总经理，电控事业部总经理，卧龙电气驱动集团股份有限公司日用电机集团总裁，卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁。现任卧龙控股集团有限公司董事，卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、总裁。

**张秋琴女士：**1980 年出生，本科学历。历任卧龙电气驱动集团股份有限公司冲压件事业部办公室主任，卧龙电气驱动集团股份有限公司电控本部运营管理部副部长。现任公司审计主管。