

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-039

江苏恒顺醋业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于 2017 年 11 月 15 日发出，2017 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，公司本届监事会有监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

监事会主席王仁贵先生因年龄原因，不再连任监事会主席。监事会谨此就王仁贵先生任职期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望王仁贵先生能一如既往地支持、关心本公司的发展。

根据股东推荐，监事会提名陈月娥女士、李忠明先生为公司第七届监事会监事候选人。

具体情况如下：

1、提名陈月娥女士为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名李忠明先生为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会选举通过。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十一日

附：

第七届监事会股东监事候选人简历

监事候选人： 陈月娥

女，1970 年生，本科。历任镇江市纪委效能室副主任、党风政风监督室副主任。

监事候选人： 李忠明

男，1959 年生，大专。现任江苏恒顺集团有限公司监事会监事、工会副主席，江苏恒顺醋业股份有限公司行政部部长。历任蒋乔供销社（挂职）、金山旅游商场副总经理，江苏恒顺调味食品有限公司人力资源部经理。