

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2018-020

江苏武进不锈股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司全体监事推举吴方敏先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举沈彦吟女士担任第二届监事会监事主席，任期至第二届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇一八年四月九日