

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2018-053

江阴电工合金股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 1 日股东大会取得表决结果后向全体监事发出了关于召开第二届监事会第一次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 1 日下午 17:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，选举王丽君女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

三、备查文件：

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 1 日

附件：王丽君女士简历

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年加入公司，曾任电工有限会计。现任公司监事会主席、财务部总账会计。

截至本公告日，王丽君女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。