

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-018

江苏舜天股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司监事会于 2019 年 7 月 8 日以电子邮件方式向全体监事和候选监事发出第九届监事会第七次会议通知，要求全体监事和候选监事于 2019 年 7 月 11 日下午股东大会后参加第九届监事会第七次会议。公司第九届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 11 日下午股东大会后在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经由公司第九届监事会成员一致推举，本次监事会会议由章明先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

选举章明先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零一九年七月十二日