证券代码：002471　　证券简称：中超控股　　公告编号：2020-011

江苏中超控股股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年1月17日下午1:00在公司会议室召开，本次会议已于2020年1月12日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举刘洪斌先生为第四届监事会非职工监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名刘洪斌先生为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。监事任期至第四届监事会期满为止，自股东大会审核通过之日起生效。

同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十七日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

附件：

刘洪斌：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 8 月生，本科学历。曾任无锡电缆厂南方片区营销副总，华北电力线材有限公司常务副总，无锡市明珠电缆有限公司营销副总。现任无锡市明珠电缆有限公司董事、总经理。

截止本公告日，刘洪斌先生未持有公司股份，刘洪斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘洪斌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn