

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第四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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日召开2020年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届非职工代表监事顾晓霞、王佳敏，与职工代表大会选举产生的职工代表监事纪哲共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意，于2020年7月9日在南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议由现场推举的监事顾晓霞女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举顾晓霞为公司第四届监事会监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2020年7月9日

附件：简历

顾晓霞女士 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于南京宝色股份公司，2008 年进入公司，曾就职于公司财务部、证券部，现任公司第四届监事会监事会主席、RBG 自动化产业群财务部经理。

截至本次会议召开日，顾晓霞女士未持有公司股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾晓霞女士不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；顾晓霞女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。