

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-029

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年5月7日下午17:00在公司会议室以现场的形式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司半数以上监事共同推举徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席李荣昌先生已辞去监事会主席、监事职务，且公司2020年度股东大会已选举徐红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事。为了完善监事会治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举徐红艳女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

徐红艳女士简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于完成补选第七届监事会非职工代表监事及监事会主席的公告》附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2021年5月7日