

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-044

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和会议材料于2021年4月27日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2021年5月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举顾新华为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会

2021年5月7日

附简历：

顾新华：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1984 年 8 月至 1986 年 12 月，任丹阳市新桥客车厂工人；1987 年 6 月至 1995 年 1 月，就职于丹阳市汽车内饰件厂，历任工人、车间主任；1995 年 2 月至 1998 年 1 月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司副经理；1998 年 2 月至 2012 年 5 月，历任江苏新泉汽车饰件有限公司副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有限公司副总经理；2012 年 5 月至今，任公司生产总监；现任本公司监事会主席、生产总监。