

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-076

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2021 年 11 月 1 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司股东监事秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举秦立民先生为监事会主席的议案》

同意选举秦立民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

秦立民先生的简历详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》附件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2021 年 11 月 13 日