

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2022-036

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 第五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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第一次会议通知》。2022 年 5 月 11 日，公司第五届监事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举张中先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（张中先生简历详见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 11 日

附件：简历

张中先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，高中学历。2003 年至今在公司工作，现任公司总经理助理、公司监事。

持有公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.04%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。