

江苏中利集团股份有限公司

第五届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 7 月 27 日以电子邮件、微信等方式通知公司第五届监事会成员于 2022 年 7 月 29 日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会 2022 年第四次临时会议，会议于 2022 年 7 月 29 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席钱文庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

公司第五届监事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

公司监事会同意提名钱文庆先生、陆健豪先生为第六届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历见附件），本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会 2022 年第四次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 29 日

附件：

股东代表监事候选人简历

钱文庆先生简历

钱文庆先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计中级职称，本科毕业于东南大学。曾任江苏中利集团股份有限公司财务会计、财务主管、财务副经理、财务经理，常熟市中联光电新材料有限责任公司财务主管、常州船用电缆公司财务总监、苏州腾晖光伏技术有限公司财务副总监。现任苏州腾晖光伏技术有限公司财务总监。

钱文庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

钱文庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，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的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

陆健豪先生简历

陆健豪先生，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任江苏中利集团股份有限公司总裁办副经理。

陆健豪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

陆健豪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，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的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。