

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月29日10:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2023年5月26日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举葛海英女士为第五届监事会主席，简历见附件。任期三年，同本届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

2023年5月30日

附件：

葛海英女士简历

葛海英，女，1982年6月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2008年，任江苏宏宝五金股份有限公司人事专员。2009年至今，历任苏州龙杰特种纤维股份有限公司人事助理、办公室副主任、办公室主任。2020年5月至今任苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事。