

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-077

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2023年9月28日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2023年10月10日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举。监事会提名薛正惠先生、孙志明先生为第十一届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 11 日

附件：

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会股东代表监事候选人简历

1、薛正惠先生：1968年4月出生，中共党员，初中学历。曾任江阴市染整厂电工，江阴中信墙地砖厂设备科长，江苏兴业塑化有限公司设备科长。现任江阴协力投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化有限公司监事、生产厂长，江阴兴佳塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司执行董事兼总经理，本公司监事会主席。

2、孙志明先生：1986年7月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，三房巷集团有限公司办公室职员、企管中心副总经理；现任江阴市新天地置业有限公司执行董事兼总经理，江苏兴业钜合有限公司、江阴三房巷德恒教育科技有限公司、江阴兴茂化纤原料有限公司监事、三房巷集团有限公司办公室主任，本公司监事。