

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2021-037

江苏舜天股份有限公司

第十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。

江苏舜天股份有限公司监事会于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式向全体候选监事和职工监事发出第十届监事会第一次会议通知，要求当选监事和职工监事于 2021 年 6 月 22 日股东大会会后参加第十届监事会第一次会议。

公司职工代表大会于 2021 年 6 月 22 日召开会议，会议决议选举谢英女士担任第十届监事会职工监事。公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，会议决议选举吕强先生、杨峰先生担任公司第十届监事会监事。上述三位监事组成公司第十届监事会，任期三年，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 22 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经由公司第十届监事会成员一致推举，本次监事会会议由吕强先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

选举吕强先生担任公司第十届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二一年六月二十三日