



江苏中利集团股份有限公司 第五届监事会 2022 年第二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“中利集团”或“公司”）2022 年 3 月 21 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于 2022 年 3 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会 2022 年第二次临时会议，会议于 2022 年 3 月 23 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《关于选举钱文庆先生为公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会已审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》，钱文庆先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。为保证监事会正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定，提请选举钱文庆先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会任期届满之日止。

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、第五届监事会 2022 年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 23 日