

# 江苏中利集团股份有限公司

## 第六届监事会 2022 年第一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 8 月 15 日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2022 年 8 月 15 日以现场的方式在公司会议室召开第六届监事会 2022 年第一次临时会议，会议于 2022 年 8 月 15 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六届监事会主席的议案》；

公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，钱文庆先生当选公司第六届监事会股东代表监事。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六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六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、公司第六届监事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日