

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-029

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知已于2022年5月21日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2022年5月25日下午16:30在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期将于2022年8月20日届满，因公司治理需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会同意提名徐红艳女士、黄抒帆先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第八届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍将按照有关规定和要求履行非职工代表监事职务。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

非职工代表监事候选人简历及其他具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2022年5月26日