

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-019

## **襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四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。

### **一、监事会会议召开的情况**

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开2020年年度股东大会后选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第四届监事第一次会议（以下简称“本次会议”）。本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）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事王国良先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举王国良先生为公司第四届监事会主席，任期三年，即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王国良先生简历附后。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年4月14日

#### 附：王国良先生简历

王国良先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年9月至2000年3月任职于十堰茅箭机电设备修配厂，2002年至今于公司先后任职车间主任、采购部、生产装备部，现任公司综合管理；2018年3月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。