

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-049

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，会议于2024年7月15日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名监事组成。公司监事会提名孙晓艳女士、蒋小培女士为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

第五届监事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年七月十六日

附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、孙晓艳女士

1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2010年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，就职于本公司，现任公司财务部会计。

孙晓艳女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、蒋小培女士

1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年11月至今，就职于本公司，现任公司行政部专员。

蒋小培女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。