

## 江苏赛福天钢索股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2020年10月24日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020年10月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

监事会提名邓薇、高正凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人简历详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

监事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日