

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2021-051

江苏武进不锈股份有限公司

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、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16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一次会议的通知，会议于2021年8月23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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举沈彦吟女士担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度报告及摘要的议案》

同意《2021年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2021年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021

半年度的财务状况和经营成果；

(3)未发现参与 2021 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

二〇二一年八月二十五日

附简历：

1、沈彦吟女士

1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年9月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。

2、陆红萍女士

1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2008年9月至2011年6月，任常州市格雷特干燥设备有限公司技术部技术员；2011年7月至今，就职于本公司，现担任公司销售部长助理。

3、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。