

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-044

## **襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告**

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”）监事会于 2021 年 10 月 29 日收到监事会主席、职工代表监事王国良先生的书面辞职报告，公司于 2021 年 11 月 1 日召开职工代表大会，补充选举了新的职工代表监事王玲玲女士，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第四届监事会第六次会议（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，由公司监事王玲玲女士主持。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《关于补充选举第四届监事会主席的议案》

同意选举王玲玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本决议作出之日起至第四届监事会任期届满之日止。王玲玲女士简历附后。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于职工代表监事和监事会主席变更的公告》。

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、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年11月2日

**附：王玲玲女士简历**

王玲玲，女，1982年出生，本科学历，2007年至2011年，任山西省长治市中元外国语中学教师，2011年至今，任襄阳长源东谷实业股份有限公司财务部资金主管。