

股票代码：600078

股票简称：*ST 澄星

编号：临 2022-048

江苏澄星磷化工股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议以现场结合通讯方式于 2022 年 3 月 2 日在公司四楼会议室召开。公司于 2022 年 2 月 21 日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议。会议由监事陈劲杉女士主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。

会议经认真审议一致通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》：选举陈劲杉女士为公司第十届监事会主席，任期为三年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2022 年 3 月 3 日

附简历：

陈劲杉：女，1974 年生，本科学历，2003 年 2 月至今任澄星集团总裁办公室秘书。