

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-024

苏美达股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知及相关资料于2022年4月22日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2022年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2022年一季度报告》的议案

监事会对公司董事会编制的2022年一季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2022年一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2022年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案

因公司监事会主席张弘先生到龄退休，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周亚民先生（简历见附件）为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满止。

本议案尚需提交股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件：第九届非职工监事候选人简历

周亚民，大学本科，高级会计师、中国注册会计师协会会员（非执业）、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。曾任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一、第二派驻监事会主席、中国恒天集团有限公司监事会主席、中工国际工程股份有限公司监事会主席、中国浦发机械工业股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，周亚民先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任监事的情形。