

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2023-037

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2023年6月20日以通讯方式向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知。本次会议于2023年6月26日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司会议室以现场与通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届监事会任期已届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，2名非职工代表监事；监事任期三年，连选可以连任。

根据股东推荐，公司监事会提名李学家先生、黄辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2023年6月27日