

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-038

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事姜美霞先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举姜美霞先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会

2024年5月29日

**附简历：**

**姜美霞：**男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年7月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业；2001年8月至2002年1月，任常州锅炉有限公司工艺员；2002年9月至2007年8月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术员；2007年8月至2011年5月，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）设计部经理；自2011年5月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司技术中心副主任。现任本公司监事、技术中心副总经理。