

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-055

## 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：参会监事一致选举监事刘婷婷为会议主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举沈琳琳女士为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席陈尔励女士因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事一致同意，选举沈琳琳女士为监事会主席，自本次监事会决议通过之日

起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日