

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-103

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月6日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王晓军先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

同意选举杨丽娟女士为公司第五届监事会副主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019年12月7日

监事会主席、副主席候选人简历

王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理；现任江苏红豆工业互联网有限公司董事，红豆集团总工程师，公司监事会主席。

杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969年6月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长、生产管理部部长、企管运营中心主任；现任公司监事会副主席。