

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第八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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年1月2日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由吴晓鸣女士召集主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会主席，自监事会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2020-005）。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2020年1月3日