

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2022-047

宝胜科技创新股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十八次会议的通知及相关议案等资料。2022年11月2日下午15:30，第七届监事会第十八次会议在宝应县苏中路1号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

第七届监事会任期已经届满，需换届选举。经公开征询公司股东意见，公司监事会决定提名戚侠先生、王学柏先生、梁永青先生（简历见附件）为第八届监事会股东代表监事候选人。监事任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第八届监事会。

上述监事候选人将报请公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇二二年十一月三日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

戚侠：男，1978年10月生，硕士，会计师。曾任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第一集团公司财务部副处长；中航工业系统公司计划与财务部副部长、中航工业航电系统公司财务部部长、中航沈飞股份有限公司董事会秘书、总会计师等职务。

王学柏：男，1964年4月生，博士研究生学历，社会科学研究员。曾任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长等职务。

梁永青：男，1969年11月出生，大学本科学历。现任公司督查部部长。