

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2022-051

宝胜科技创新股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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11月2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十九次会议的通知及相关议案等资料。2022年11月8日下午15:30，第七届监事会第十九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《关于确定换届选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《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》，公司监事会决定提名戚侠先生、王学柏先生、梁永青先生为第八届监事会股东代表监事候选人。

现经公开征询公司股东意见，公司监事会决定增加邵泓淦先生（简历见附件）为第八届监事会股东代表监事候选人。

因此，公司现确定第八届监事会股东代表监事候选人为：戚侠先生、王学柏先生、梁永青先生和邵泓淦先生。公司将采取差额选举方式选举三名股东代表监事。

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。

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

二〇二二年十一月九日

附件：第八届监事会新增股东代表监事候选人简历

邵泓淦，男，1985 年 5 月 30 日出生，大学学历，公共管理硕士，经济师。曾任宝应县地方金融监督管理局办公室主任、金融发展科科长。现任江苏宝应城市发展控股有限公司副总经理、宝应县城市建设投资发展有限公司董事长。