

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-033

江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 5 月 9 日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（详见 2022 年 5 月 20 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会、监事会换届的公告》）。

公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

经公司控股股东中天科技集团有限公司推荐，拟提名薛如根先生和林峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司已于 2022 年 5 月 19 日召开职工代表大会，选举刘志忠先生为第八届监事会职工代表监事，刘志忠先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第八届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月十九日