

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临 2023-027

江苏阳光股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023年5月8日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月28日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由李明凤主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，现公司拟进行监事会换届，根据公司现行《公司章程》的规定，第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。现提名陶晓萍、徐玘为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经公司职工代表大会选举，李明凤为公司第九届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。以上监事的简历见附件。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2023年5月8日

附件：简历

(1) 李明凤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，大学本科。曾任总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员，神舟二号飞船远洋测控系统测试组组长，上海复高信息技术有限公司通信部主任，现任公司信息中心主任、公司监事会主席。

(2) 陶晓萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中专学历，1996年1月开始进入江苏阳光工作，现任公司原料部部长、公司监事。

(3) 徐玘：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，党员，大专学历，同济大学工业电气自动化专业毕业，现任公司纺部车间主任、公司监事。