

苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届监事会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

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十四次会议于2023年9月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年9月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席朱文英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东王进兴先生和王泉兴先生联合提名马晓锋先生、陆文英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

2023年9月26日

● 报备文件

兴业股份第四届监事会十四次会议决议

附:监事候选人简历:

马晓锋,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监,是公司“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”发明专利的主要参与人,以及“呋喃树脂废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与人,主要参与的“铸造用第二代环保冷芯盒树脂的研发与应用项目”获2011年度江苏省科技进步奖二等奖。

陆文英,女,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于苏州市兴业化工厂。现任本公司监事、财务人员,兼任苏州凯业投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理。