

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-065

江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于2024年11月15日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2024年11月18日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

5、本次监事会会议由监事陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第三届监事会提名，选举陈晨女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

陈晨女士简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月十九日

附件：

陈晨女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京
恳创科技有限公司人力资源部，扬州嵘泰工业发展有限公司人力资源部职员，公
司人力资源部职员。现任公司监事会主席、扬州嵘泰精密压铸有限公司培训主管。

陈晨女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。