

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-039

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第一次会议，于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 5 月 20 日 16 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议为现场会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

选举白勇斌先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、第五届监事会 2020 年第一次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日

附件：

白勇斌先生：男，1949 年出生，大专学历。1974 年至 2007 年历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，2007 年至 2008 年任金轮蓝海股份有限公司董事、副总经理，2008 年至 2016 年任金轮蓝海股份有限公司董事，现任安富国际（香港）投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事，南通金轮企业投资有限公司、南通金轮控股有限公司董事兼总经理，海门金联投资有限公司执行董事、总经理。

白勇斌先生未直接持有本公司股份，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。白勇斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。白勇斌先生与公司控股东南通金轮控股有限公司、大股东安富国际（香港）投资有限公司存在关联关系。经在最高人民法院网核查，白勇斌先生不属于“失信被执行人”。