

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-070

江苏中超控股股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第十条第三款规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司第五届监事会第四次会议由盛海良先生紧急召集，会议于2021年6月7日13:00在公司会议室召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。表决结果为通过。

选举赵汉军先生为公司监事会副主席，任期至第五届监事会届满为止。赵汉军先生简历详见附件。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二一年六月七日

附件：

赵汉军先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年 9 月出生，中学学历。曾任远东电缆有限公司营销经理，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏中超控股股份有限公司营销总监、副总经理，江苏中超电缆股份有限公司董事，江苏中超电缆销售有限公司执行董事，江苏远方电缆厂有限公司董事、总经理。现任江苏中超控股股份有限公司监事，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏远方电缆厂有限公司董事长。

截止本公告日，赵汉军先生持有公司 75.5 万股股份，赵汉军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵汉军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。