

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2022-048

江苏南方精工股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2022年11月21日通过电子邮件、电话、短信等方式，向公司各位监事发出关于召开公司第五届监事会第十六次会议的通知。

2、本次会议于2022年12月2日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席羊文锦先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、 以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会

需要进行换届选举。公司监事会同意提名徐鹏先生、朱晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

徐鹏先生：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承股份有限公司行政部科员，现任公司总经理助理兼督察部部长。

徐鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。徐鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，徐鹏先生不属于“失信被执行人”。

朱晨先生：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部科员、市场部科员，现任公司计划部科员。

朱晨先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，朱晨先生不属于“失信被执行人”。