

证券代码： 002309

证券简称： 中利集团

公告编号： 2019-076

江苏中利集团股份有限公司

第五届监事会2019年第一次临时会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8月9日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2019年8月12日以现场的方式在公司四楼会议室召开第五届监事会2019年第一次临时会议。会议于2019年8月12日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

公司2019年第三次临时股东大会以累积投票方式选举李文嘉先生、宗珏女士为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事彭慧娥女士三位监事组成公司第五届监事会。经与会监事推荐，选举李文嘉先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，至公司第五届监事会任期届满。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2019年8月12日