

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和语音视频接入的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 司传忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事李丽芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名司传忠、李成军为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名司传忠、李成军为第五届

监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第五届监事会届满止。

2.（1）提名司传忠为公司第五届监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（2）提名李成军为公司第五届监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李成军为新任监事，其简介如下。

李成军，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1988 年 2 月至 1997 年 3 月任泗阳绢纺厂前纺车间保全工，1997 年 4 月至 2001 年 2 月任江苏泗绢集团有限公司前纺车间副主任；2001 年 3 月至 2007 年 2 月任江苏泗绢集团有限公司后纺车间副主任；2007 年 3 月至 2011 年 9 月任江苏泗绢集团有限公司后纺车间主任；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司后纺车间主任；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司公司办主任；2017 年 4 月至 2019 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司公司协作办主任；2019 年 3 月至 2021 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理助理；2021 年 3 月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

如上监事候选人未被列为失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日