

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-057

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2024年8月5日在公司会议室以现场方式召开并表决。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。与会监事共同推举监事王燕女士为本次会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举王燕女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年八月六日

附简历：

1、王燕女士

1985年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年11月至今，就职于本公司，历任人力资源部职员。现担任公司质保部职员。

王燕女士未直接持有公司股票，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。

2、蒋小培女士

1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2006年11月至今，就职于本公司，现任公司行政部专员。

蒋小培女士未直接持有公司股票，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。

3、孙晓艳女士

1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2010年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，就职于本公司，现任公司财务部会计。

孙晓艳女士未直接持有公司股票，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。