

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2024-058

苏交科集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年11月5日以通讯方式向全体监事发出，会议于2024年11月15日（星期五）在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。公司全体监事共同推举刘辉先生主持本次会议。本次会议的召开符合《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

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举刘辉先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会

2024年11月15日

附件：

刘辉先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。2004年加入公司，历任财务部会计、财务部副主任、财务部高级会计经理、总裁助理、董事会秘书部总经理、集团管理部总经理（兼）、市场中心风控总监、流程IT管理中心总经理、运营中心运营总监。现任公司运营中心总经理、监事会主席、职工代表监事。

截至本公告日，刘辉先生未直接持有公司股份。刘辉先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。