

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-049

江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2022 年 7 月 23 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 7 月 28 日在本公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

一、 会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行表决，做出如下决议：

1、关于选举公司监事会主席的议案

股东监事陈力女士、马冬梅女士与职工代表监事沈婷女士已共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

监事会同意选举陈力女士为公司第六届监事会主席，监事会主席的任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

二、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2022年7月29日