

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2022-055

## 江苏南方精工股份有限公司

### 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。

#### 一、 监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2022年12月12日通过电子邮件、电话、短信等方式，向公司第六届非职工代表监事候选人、第六届职工代表监事分别发出关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知。

2、本次会议于2022年12月19日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、经全体与会监事一致推举，本次会议由监事徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

##### 1、 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会选举徐鹏先生(简历见附件)为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十九日

附件：

## 第六届监事会主席简历

**徐鹏先生：**男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承股份有限公司行政部科员，现任公司总经理助理兼督察部部长。

徐鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。徐鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，徐鹏先生不属于“失信被执行人”。