

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-055

南通江天化学股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2022 年 10 月 21 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 15 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司第三届监事会同意提名张建先生、罗莹莹女士、吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（2）提名罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（3）提名吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2022年10月25日