

## 江苏弘业股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

公司第九届监事会和股东爱涛文化集团有限公司提名以下人员为本公司第十届监事会监事候选人：

#### 1、提名曹金其先生为公司第十届监事会监事候选人；

曹金其先生：1965 年 10 月出生，中共党员，大学专科，高级国际商务师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理、职工董事。曾任江苏五丰冷食有限公司财务经理，江苏省粮油进出口集团公司粮油一部业务员，江苏省对外经济贸易委员会财务基建处办事员、科员、副主任科员、主任科员，江苏弘业国际集团有限公司资产财务部副总经理（副处级）、副总经理（主持工作）、总经理，江苏弘业国际集团投资有限公司财务总监，江苏弘业股份有限公司常务副总经理兼财务总监、党委委员，江苏省纺织集团有限公司党委委员、党委副书记、总经理、董事，江苏苏豪供应链管理有限公司董事长、法定代表人兼总经理，江苏省

苏豪控股集团党委第一巡察组组长。

**2、提名蒋海英女士为公司第十届监事会监事候选人；**

蒋海英女士：1982年4月生，中共党员，研究生。现任江苏省苏豪控股集团有限公司法律顾问、法律部总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南京市秦淮区人民法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副经理、经理、副总经理。

**3、提名朱剑锋先生为公司第十届监事会监事候选人；**

朱剑锋先生：1982年12月生，中共党员，大学学历。现任爱涛文化集团有限公司总经理助理兼投资部负责人；曾任弘业期货股份有限公司重庆营业部负责人、常州营业部负责人。

以上监事候选人名单经监事会审议后提交股东大会选举。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。

**会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。**

特此公告。

江苏弘业股份有限公司监事会

2021年9月28日