

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2023-039

江苏弘业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

江苏弘业股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 23 日在南京市中华路 50 号弘业大厦以现场会议方式召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事 4 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：

审议通过《关于提名马冬冬先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》

因朱剑锋先生辞去公司监事职务，公司监事低于《公司章程》规定的 5 人，现提名马冬冬先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

马冬冬先生简历附后。

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将尽快召开股东大会，增补公司监事。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 24 日

马冬冬先生: 1986年9月出生, 中共党员, 研究生学历。现任爱涛文化集团有限公司党委委员、副总经理; 曾任弘业期货股份有限公司期权部总经理、弘业资本管理有限公司副总经理。

马冬冬先生不持有本公司股份, 不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条规定不得担任公司监事的情形。