

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2023-020

上海市天宸股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、关于《公司监事会换届选举》的议案：

鉴于公司第十届监事会任期已届满到期，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将选举产生新一届（第十届）监事会。

经股东单位推荐，公司监事会提名江雁宾、魏波作为公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议。

（1）选举江雁宾先生为第十一届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举魏波先生为第十一届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案均尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会

2023年6月6日

附：

候选人简历

江雁宾 男 1980 年出生，澳大利亚国籍，澳大利亚新南威尔士大学软件工程本科毕业。曾任 NDD 集团副总裁，仲盛集团仲盛能源副总裁，仲益控股集团业务拓展部总监，仲诺金服常务董事。现任上海元星环境科技有限公司副总经理，本公司第九届监事会监事、第十届监事会主席。

魏波 男 1976 年 1 月出生，会计专业硕士，中国注册会计师，注册税务师。现任上海莘盛发展有限公司财务部总经理、仲盛集团财务部总经理。曾担任上海铭瑞会计师事务所有限公司高级经理、上海深达企业管理咨询有限公司经理、上海市天宸股份有限公司财务部总监、风险控制部总监等职位。2021 年 6 月起任本公司第十届监事会监事。