

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2022-010

江苏综艺股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- (一) 本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
- (二) 本次监事会会议通知和材料于 2022 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次监事会会议于 2022 年 6 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- (五) 本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并充分征求股东意见，提名曹剑忠、咎瑞国为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非职工代表监事候选人曹剑忠、咎瑞国将提请公司年度股东大会采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了关于修订《江苏综艺股份有限公司监事会议事规则》的议案。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司对《江苏综艺股

份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零二二年六月八日

附件：

非职工代表监事候选人简历

曹剑忠，男，1964年生，经济师，工商管理硕士（MBA），曾被授予“通州市十大杰出青年”等光荣称号，南通市第十二届人大代表，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长，南通综艺投资有限公司董事长，南通大兴服装绣品有限公司董事长，江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事会主席，贵州醇酒业有限公司监事会主席，湖北枝江酒业股份有限公司监事会主席等职。

咎瑞国，男，1969年生，经济师，大专文化，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长，南通综艺投资有限公司董事，江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事等职。