

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-052

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届监事会第一次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场的形式召开，应到监事3名，实到3名，由公司半数以上监事共同推举的监事石荣举先生召集并主持。主持人石荣举先生向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举石荣举先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2020年11月17日

附件：

石荣举先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。现任公司监事、山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东省供销资产运营有限公司执行董事、山东供

销现代农业发展集团有限公司监事等职务。曾任天鹅股份财会科出纳及会计、北京中棉紫光生物科技有限公司副总经理兼财务部经理、山东君财有道财税咨询有限公司执行董事等职务。