

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场会议方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、审议通过《关于推举姚军先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》  
表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于推举张炜昱先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》  
表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

上述监事候选人简历附后。

本议案尚需经股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 27 日

附监事候选人简历：

## 江苏恒尚节能科技股份有限公司

### 监事候选人简历

姚军 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下：

姓名	姚军	性别	男	
国籍	中国	在公司现任职务	监事、幕墙生产部部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
专业资格（如律师、CPA 等）	无	职称	无	
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
1991 年-1994 年	圩库毛纺厂		机修工	
1994 年-1997 年	无锡露恒门窗		员工	
1997 年-2015 年	无锡恒发幕墙工程有限公司		幕墙生产部部长	
2015 年 5 月-2020 年 11 月	无锡恒尚装饰工程有限公司		幕墙生产部部长	
2020 年 11 月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事、幕墙生产部部长	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒		否		

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 监事候选人简历

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下：

姓名	张炜昱	性别	男	
国籍	中国	在公司现任职务	监事、门窗生产部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
专业资格（如律师、CPA 等）	无	职称	无	
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
1991年3月-1997年11月	无锡县钢门窗三厂		采购	
1997年11月-2005年9月	无锡恒发幕墙工程有限公司		采购	
2005年9月-2015年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		生产部部长	
2015年5月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		门窗生产部部长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事、门窗生产部部长	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒		否		