

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2022-038

南通醋酸化工股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名（监事沈建华以通讯表决的方式参加）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

同意提名陆建栋、罗莹莹、沈建华为公司第八届监事会非职工监事候选人（候选人简介详见附件）；

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对公司《监事会议事规则》中部分条款做出修订。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2022年12月13日

附件：非职工监事简历

陆建栋先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，党员，大学学历。曾任中国人民解放军 51032 部队 45 分队文书；南通衡器厂党总支组织员、团支书；人武部部长；南通衡器厂党总支副书记、兼工会主席；南通市绣衣二厂副厂长；南通产业控股集团资产营运部科员；南通产业控股集团资产经营部副部长；现任南通产业控股集团投资管理部部长、监事会召集人。

罗莹莹女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，本科学历，高级会计师职称。曾任职于江苏大生集团有限公司成本与报表会计、总账会计；赛磊那(南通)环保建材有限公司财务主管；南通润邦海洋工程装备有限公司总账会计；现任南通新源投资发展有限公司财务部副经理；南通江天化学股份有限公司监事；本公司监事。

沈建华先生：1962 年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任；南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长；现任南通大伦化工有限公司党委书记、工会主席；本公司监事。