

证券代码: 600287

证券简称: 江苏舜天

公告编号: 临 2024-009

江苏舜天股份有限公司

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法律责任。

江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 11 日以书面方式向全体监事及候选监事发出第十届监事会第十八次会议通知，要求全体监事和当选监事于 2024 年 4 月 15 日 2024 年第二次临时股东大会会后参加第十届监事会第十八次会议。公司第十届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日 2024 年第二次临时股东大会会后在南京软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经由公司第十届监事会成员一致推举，本次监事会会议由贾国荣先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

选举贾国荣先生担任公司第十届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二四年四月十六日