

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号：2019-093

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 19 日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司决定进行监事会换届选举。监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

推选王晓军、杨丽娟为公司第五届监事会监事，张西龙为公司第五届监事会独立监事。

本议案分项表决结果为：

表决王晓军候选人结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决杨丽娟候选人结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决张西龙候选人结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 21 日

附：第五届监事会监事候选人简历

1、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理；现任江苏红豆工业互联网有限公司董事，红豆集团总工程师。

2、杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 6 月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长、生产管理部部长、企管运营中心主任；现任公司监事会副主席。

3、张西龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 10 月出生，硕士研究生学历。历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，公司独立监事。