

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2020-103

尚纬股份有限公司

第五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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议由公司监事会主席段永秀临时召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举监事段永秀女士为第五届监事会主席的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

段永秀女士简历附后

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十七日

简历：

1、段永秀女士，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，经济师、统计师。现任尚纬股份有限公司纪委书记、监事会主席、风险控制中心副主任。