

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2018-046

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月5日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年6月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会提名朱斌先生、徐有利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王斌先生共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。监事赵青南先生本次届满离任后将担任公司技术顾问。公司监事会对赵青南先生在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018年6月19日

附件：

朱斌先生：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年进入公司工作，历任生产班长、厂长助理、总经理办公室主任，现任公司监事、杭州全人教育集团有限公司副总经理、行政人事部负责人。

朱斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

徐有利先生：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2004年进入公司工作，历任车间员工、家电分厂厂长、光伏分厂厂长、江苏秀强光电玻璃科技有限公司副总经理、彩晶分厂厂长、品管部部长、法务部部长，现任公司总经办主任。

徐有利先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。