

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2018-052

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年6月25日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2018年7月5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。会议由王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会全体监事一致同意选举王斌先生（简历详见附件）为公司本届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018年7月6日

**附件：**

**王斌先生：**1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏秀强玻璃工艺有限公司品管部部长、家电事业部部长、信息推进部部长、光学事业部副总经理，现任本公司监事会主席、法务部部长。

王斌先生通过江苏秀强投资有限公司间接持有公司0.03%的股份，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。