

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-031

宝胜科技创新股份有限公司

第七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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 9 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第七届监事会第一次会议的通知及相关议案等资料。2019 年 5 月 10 日上午 10:00，第七届监事会第一次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》。

全体与会监事一致选举李莉女士为监事会主席。

监事会主席简历见附件。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一九年五月十日

附件：第七届监事会监事会主席候选人简历

李莉：女，1976年12月出生，大专学历，会计师。现任宝胜集团有限公司纪检监察审计部部长、宝胜集团有限公司监事。