

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和会议材料于2018年4月27日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2018年5月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举顾新华为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会

2018年5月7日

**附简历：**

**顾新华：**男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1984年8月至1986年12月，任丹阳市新桥客车厂工人；1987年6月至1995年1月，就职于丹阳市汽车内饰件厂，历任工人、车间主任；1995年2月至1998年1月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司副经理；1998年2月至2012年5月，历任江苏新泉汽车饰件有限公司副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有限公司副总经理；2012年5月至今，任公司生产总监；现任本公司监事会主席、生产总监。