证券代码：600370　　证券简称：三房巷　　公告编号：2020-068

江苏三房巷实业股份有限公司
第十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

（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知于 2020 年 10 月 9 日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 10 月 20 日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。

（五）本次会议由监事薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

鉴于公司第十届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，选举薛正惠先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。薛正惠先生简历详见公司 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-055）。

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

监　事　会

2020 年 10 月 20 日