

股票代码: 600078

股票简称: 澄星股份

编号: 临 2021-006

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2021年4月2日在公司二楼会议室召开。公司于2021年3月23日向各位监事发出了会议通知。会议应到监事3人,实到3人,公司部分高管人员列席了会议,会议由监事会主席陈劲杉女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,一致通过了《关于补选公司监事的议案》:

华凯女士因个人原因,于近日向监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务(详见公告,公告编号:临2021-004)。为确保监事会的正常运作,经公司股东江阴澄星实业集团有限公司推荐,监事会同意补选顾静娟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),并提请股东大会按非累积投票方式选举产生1名股东代表监事。候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

顾静娟女士不持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

二〇二一年四月六日

**附件：股东代表监事候选人简历**

顾静娟：女，1982年9月5日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2005年至今担任公司法务科科长。