

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2021-055

金通灵科技集团股份有限公司 第五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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月30日以书面和电话方式发出通知，2021年9月3日下午在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，经全体监事推举，会议由成刚先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席、副主席的议案》；

公司监事会选举成刚先生为公司第五届监事会主席、曹小建先生为公司第五届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述相关人员简历详见附件。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月三日

附件：相关个人简历

成刚，男，1974 年出生，汉族，中共党员，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记；海安县韩洋乡组织委员；海安县委组织部组织员、副科长、科长；海安县党代表联络办公室副主任；海安县雅周镇党委书记、镇长、雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理；南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、董事、工会联合会主席，兼职南通江天化学股份有限公司董事、南通江山农药化工股份有限公司监事。

截至本公告日，成刚先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关联公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

曹小建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。2004 年 6 月就职于公司，历任工程师，研究所副所长，工艺压缩机研究所所长，2019 年 8 月起任公司监事。

截至本公告日，曹小建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。