

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-068

**江苏神通阀门股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、 会议召开情况**

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2019 年 7 月 20 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 7 月 25 日在公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

**二、 会议审议情况**

- 1、关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

会议选举陈力女士（简历附后）为第五届监事会主席，监事会主席的任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

**三、 备查文件**

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019 年 7 月 26 日

附件：

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 第五届监事会主席简历

陈力女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业二级人力资源管理师，劳动关系协调员。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地产行政岗位，2010年1月至2011年3月任南通海鹰机电有限公司行政岗位，2011年4月至2015年11月任江苏神通阀门股份有限公司人事专员，2015年12月至2016年10月任江苏神通阀门股份有限公司人事主管，2016年11月至2017年5月任总裁办主任助理，2017年6月至今任总裁办主任。

陈力女士目前未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。