

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-008

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冯琴女士因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职自 2022 年 1 月 12 日起生效。经股东单位推荐，公司监事会提名周雪凤女士为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-009）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监 事 会

2022年1月13日