

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2022-095

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会成员。全体监事一致认可第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议由监事邹琴女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以现场表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举邹琴女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日

附:公司监事简历

邹琴女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，大学本科学历。2000年至2003年任苏州铁路机车电器厂财务会计；2003年至2008年任纽威白洋湾铸造厂生产计划主管；2008年至2009年任纽威工业材料（苏州）有限公司计划执行部经理；2010年至2012年任苏州纽威阀门股份有限公司机加工厂计划执行部经理、铸钢阀厂计划执行部经理；2013年至2016年任纽威工业材料（苏州）有限公司计划执行部经理；2016年至2018年中任苏州纽威阀门股份有限公司国内营销部销售主管、部门经理；2018年中至今任本公司人力资源部经理。