



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2023-037

转债简称：精工转债

转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第八届监事会 2023 年度第二次临时会议决议的公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年度第二次临时会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举张小英女士为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日止。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 13 日

附：监事会主席简历

张小英女士：中国国籍，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任公司监事、精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理；会稽山绍兴酒股份有限公司监事等职。