

中国巨石股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2022年8月19日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，现有监事2名，实际本人出席监事2名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》；

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意裴鸿雁、王源为公司股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐梦丹共同组成公司第七届监事会。

股东代表监事候选人和职工代表监事简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时由股东代表出任的监事候选人将采取累积投票制进行选举。

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2022年8月19日

附件：

中国巨石股份有限公司
第七届监事会监事候选人、职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人

1、裴鸿雁女士：1973 年出生，中共党员，管理学硕士。

现任中国建材股份有限公司首席会计师兼注册会计师、董事会秘书、财务部总经理；中国建材集团财务有限公司董事；新疆天山水泥股份有限公司监事；南方水泥有限公司监事；中国巨石股份有限公司董事；中国复合材料集团有限公司监事会主席。

2、王源先生：1978 年出生，中共党员，工商管理学硕士。

现任振石控股集团有限公司董事、高级副总裁。

二、职工代表监事

徐梦丹女士：1988 年出生，中共党员，经济学学士。

现任中国巨石股份有限公司证券事务部总经理助理。