

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

## 江苏慧通管道设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月11日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月21日
- 3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路18号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于追加预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

## 三、备查文件目录

《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏慧通管道设备股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 21 日