

南通跃通机械科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月9日在公司会议室以现场会议方式召开，会议以紧急会议召开的形式通知全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人，半数以上监事推举冒旭东主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举冒旭东为公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会全体监事选举冒旭东为公司监事会主席，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

公告编号：2017-031

《南通跃通机械科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

监事会

2017年11月9日