

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

## 江西英吉尔科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：江西英吉尔科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟楚媚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名钟楚媚为公司第二届监事会主席候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会提名钟楚媚为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，钟楚媚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日