

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李兴良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名公司第二届监事会成员》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏广川线缆股份有限公司章程》等有关规定，经监事会进行资格审核，拟提名蒋金虎

先生、李影女士为第二届监事会监事候选人，将于公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自第一届监事会任期届满之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《监事换届公告》（公告编号：2018-019）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日