

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

## 江阴市赛英电子股份有限公司 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：2019年1月21日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 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：2019年1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭新卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司股东大会已表决产生第二届监事会非职工代表监事，职工代表大会已选举出第二届监事会职工代表监事，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法

律法规的规定，监事会拟选举郭新卫先生为公司第二届监事会主席，任期至自公司本次监事会审议通过之日起满3年。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议。

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2019年1月21日