

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26日
- 2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
- 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：2019年1月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蒋金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于选举蒋金虎先生为第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

第一届监事会主席任期届满，根据相关规定，公司监事会主席由监事会选举产生。

选举蒋金虎为公司第二届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届董事会第一次会议决议》

江苏广川线缆股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 26 日