

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司 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：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：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：马建勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名韦玉梅女士为第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名韦玉梅女士为公司第二届监事会会候选人。韦玉梅女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有

公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

韦玉梅，女，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月毕业于南京工业职业技术学院，大专学历，助理工程师。2010 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于上海冠林电气，担任技术员。2013 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于无锡市南江包装机械有限公司，担任技术工程师。2016 年 2 月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任技术主管。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张宜民先生为第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名张宜民先生为公司第二届监事会会候选人。张宜民先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

张宜民，男，1968 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权,1985 年 9 月毕业于新沂市新店中学，初中学历。1985 年 10 月至 2002 年 12 月，就职于兰州市万里机电厂，担任车工。2003 年 2 月至 2012 年 10 月，就职于无锡市南江包装机械厂，担任车间主任。2012 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于无锡市南江包装机械有限公司，担任车间主任。2016 年 2 月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任监事和车间主任。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

监事会

2019年1月28日