

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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3月19日
- 2.会议召开地点：公司新厂房四楼B2会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王瑞全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于提名补选第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

由于公司第二届监事王瑞全、宋建强已经辞去监事职务，根据《公司章程》，公司拟提名补选陈晨女士、殷祖勇先生为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏普诺威电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日