

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4月4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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陈晨女士
- 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《公司法》等相关法律、法规及《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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2019年第二次临时股东大会选举产生了两名非职工代表监事，公司2019年第一次职工代表大会选举产生了一名职工代表监事，新的监事会组成人

员已全部产生。根据《公司章程》，公司监事会选举陈晨女士为监事会主席，任期至第二届监事会结束，自第二届监事会第八次会议审议通过之日生效。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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八次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日