

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年12月5日，书面
- 2、会议召开时间：2016年12月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席宋佳先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2016年12月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名宋佳、罗杰为第二届监事会非职工代表监事候选人。同意将上述监事会换届选举事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需要提交股东大会审议。

公告编号：2016-020

### 三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

监事会

2016年12月19日