

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年12月19日，书面
- 2、会议召开时间：2017年01月06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：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《关于选举宋佳为公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：选举宋佳先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

公告编号：2017-004

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

监事会

2017 年 01 月 10 日