

证券代码：836739

证券简称：申视股份

主办券商：德邦证券

江苏申视管道股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018年11月15日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵工业园区金东路118号一楼会议室
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：2018年11月5日 书面形式
5. 会议主持人：监事会主席刘晓丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：拟提名刘晓丹、赵四新为监事候选人。刘晓丹、赵四新为连任监事，经监事会核查，以上监事候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏申视管道股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏申视管道股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日