证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 第一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2月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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2月4日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席范明军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏明及电气股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于2018年11月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会继续提名范明军、毛海军连任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

(1) 同意提名范明军为第二届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意提名毛海军为第二届监事会监事候选人

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事项，无回避表决的情况。

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

经与会监事签字确认的《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

监事会

2019年2月18日