

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. 会议召开时间：2019年4月4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3月28日以书面形式发出
5. 会议主持人：经参会监事一致推荐由监事范明军主持会议。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举范明军为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，选举监事范明军为本公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏明及电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 8 日