

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

## 江苏鼎宇机械制造股份有限公司 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8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4月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王际尚
- 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》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举王际尚为第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，选举王际尚为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易事项，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**

经与会监事签字的确认并加盖公章的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

监事会

2019年4月10日