

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司 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5月17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5月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：查文政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举查文政先生为公司监事会主席，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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日