证券代码：839813　　证券简称：微特电机　　主办券商：安信证券

江苏微特利电机股份有限公司

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 6 月 12 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 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：凌爱军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举江苏微特利电机股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已经由2018年年度股东大会及2019年第一次职工大会决议选举产生，根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举凌爱军担任公司

第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟收购江苏京泰电线电缆有限公司房地产暨关联交易》议案

1.议案内容：

关于公司拟收购江苏京泰电线电缆有限公司房地产暨关联交易的议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《江苏微特利电机股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

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

无

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《江苏微特利电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 13 日