

证券代码：871376

证券简称：印加股份

主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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7月3日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会为临时监事会会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏印加新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举孙海洋监事担任公司第二届监

事会主席。

具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司监事会主席任免公告》（公告编号：2019-039）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏印加新能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议》

江苏印加新能源科技股份有限公司

监事会

2019年7月5日