

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

## 江苏天毅冷镦股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵维福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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的程序，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监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会已经任期届满，为保持监事会正常工作，需要进行换届选举。监事会提名常志国、金标继续连任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，

赵维福为职工代表监事候选人，经2019年第一次临时股东大会和职工代表大会表决通过后组成第二届监事会，第二届监事会的任期为三年。自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《江苏天毅冷镨股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-015）

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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏天毅冷镨股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏天毅冷镨股份有限公司

监事会

2019年7月16日