

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司 第三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8月22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8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕殿福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，吕殿福、彭兆祥当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王传福当选为公司第三届监事会职工代表监事。吕殿福、彭兆祥、王传福组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举吕殿福先生为公司第三届监事会主席，任期为三

年。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日