

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

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8月23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8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举张娟平女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议议程符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡市东舟船舶设备股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会选举张娟平女士继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张娟平女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日