

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：大同证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司十一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹泽锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事议事规则》的规定，决定合法有效。

（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《关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》公告（公告编号 2019-018 号）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李桂明、新任监事周正林为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事徐阳组成第二届监事会。上述人员任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起算。

公司第二届监事会新任监事候选人周正林简历如下：

周正林，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年至 2016 年就职于泰州口岸船舶有限公司，任车间技术员职务，2016 年至今就职于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司，任总经理助理职务。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

2、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

监事会

2019年8月28日