

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司11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9月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事周正林
- 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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举周正林为第二届监事会主席。

- 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

（一）第二届监事会第一次会议决议。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

监事会

2019年9月16日