

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

## 江苏润奥电子制造股份有限公司 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16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9月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举王燕为第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会由2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事和职工代表大会选举产生的职工监事组成，现提议选举王燕女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监

事会届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、江苏润奥电子制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江苏润奥电子制造股份有限公司

监事会

2019年9月16日