

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

## 江苏靖江互感器股份有限公司 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23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11日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：展玉林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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：

为促使监事和监事会有效地履行监督职责，选举展玉林为公司监事会主席

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止实施公司 2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届监事会第七次会议，2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案。

现经慎重考虑，为适应当前公司经营发展的需要，公司拟终止实施此次 2019 年半年度权益分派。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 24 日