

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

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：2020 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响，本次监事会采取网络通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事闫洋因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对监事会议事规则的

部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签署的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日