

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 15 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：2020 年 5 月 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙德超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期于 2020 年 4 月 18 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会同意提名孙德超、吕睿

为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期为自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至第三届监事会任期届满为止。新任监事任职前，原监事继续履行监事职务。

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

与会监事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日