

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇 主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄尚武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司选举第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期三年，自2017年10月9日至2020年10月8日。第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届监事会股东代表监事成员。

监事会提名黄尚武先生、陈术英先生出任第三届监事会股东代表监事，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第九次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 30 日