

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 第三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：2020年10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10月5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《公司选举第三届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举黄尚武先生出任公司第三届监事会主席，自2020年10月15日至2023年10月14日，任期三年。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

监事会

2020年10月15日