

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021年6月11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：2021年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋佳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

现因公司原监事罗杰先生辞去监事职位，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常进行，选举张正铜先生为公司监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张正铜先生持有公司股份0股，占总股本的0.00%。

张正铜先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对

象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日