

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 第二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8月3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：2021年7月22日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：展玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司2021年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为2021-013公告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第五次会议会议记录》
- (二)《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第五次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2021年8月4日