

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年9月8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：2022年8月25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《关于公司监事会换届选举股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

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

本议案不涉及关联事项，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

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第八次会议会议记录》

（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第八次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日