

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

第四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

- 会议召开时间：2025年9月9日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月28日 以电话确认方式发出
- 会议主持人：展玉林先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为促使监事会更有效地履行监督职责，现选举展玉林为公司监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第四届监事会第一次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2025年9月10日