

**江苏嘉宇特种装备股份有限公司**  
**第二届监事会第二次会议决议公告**

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：2018年12月20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：2018年12月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晓建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案**

**1.议案内容：**

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

**2.议案表决结果：同意5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，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

经与会监事签字的《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

监事会

2018年12月20日