

证券代码：834471

证券简称：鑫宇股份

主办券商：新时代证券

泰州鑫宇精工股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年8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：2018年7月29日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：许大才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、法规及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，监事会选举许大才先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。许大才先生不属于失信联合惩戒人员，任

职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰州鑫宇精工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

泰州鑫宇精工股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日