

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

## 江苏伊贝实业股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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8月31日电话通知
5. 会议主持人：陈启鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

同意选举陈启鹏为公司第二届监事会监事会主席，任期三年。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

监事会

2018年9月11日