

江苏国茂减速机股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年9月6日以通讯方式发出通知，并于2019年9月11日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

同意选举范淑英女士担任公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司监事会

2019年9月12日