

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-078

江苏神通阀门股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年9月7日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年9月12日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司制定的2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，进行的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

具体内容详见2019年9月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-079）。

2、关于变更审计机构的议案

监事会认为：公司本次变更审计机构事项已经与原聘审计机构中天会计师事务所进行了沟通并确认，拟聘任的普华永道中天会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司变更审计机构事项，同意公司聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2019 年 9 月 16 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更审计机构的公告》（公告编号：2019-081）。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019 年 9 月 16 日