

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

江苏恒神股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司302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：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴士江
- 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、法规、规范性文件及《公司章程》和《议事规则》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《2019年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2019年第一季度报告》。

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

1、《第二届监事会第七次会议决议公告》

江苏恒神股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日