

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-070

江苏国信股份有限公司 第五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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 9 日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司选举王松奇先生为公司第五届监事会主席，任期三年（自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2019 年 12 月 21 日