证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2019-060

江苏神通阀门股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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 7 月 1 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 7 月 6 日在公司 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：本次会议由陈永生先生主持，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

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行表决，做出以下决议：

1、关于公司监事会换届选举的议案

公司第四届监事会任期即将届满，监事会将进行换届选举。公司监事会经过资格审查，同意提名陈力女士、马冬梅女士为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈婷女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019-062）。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019 年 7 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn