

证券代码：002176

证券简称：\*ST江特

公告编号：临 2021-026

## 江西特种电机股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面的方式发出，2021 年 4 月 12 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：

##### 一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 二、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 三、审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十三日