

证券代码：831435

证券简称：行健智能

主办券商：申万宏源

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

第一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、会议召开情况

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年9月2日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事李文强主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，陈振伟当选为公司第一届监事会监事；由李文强、胡佩远、陈振伟组成公司第一届监事会。

经全体监事一致同意，选举李文强先生为公司第一届监事会主席。任期为到本届期满。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

监事会

2016年9月2日