

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

第二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”）第二届监事会第一次会议于2017年7月28日在公司小会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由李文强主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

经公司2017第一次临时股东大会审议通过，李文强、陈振伟当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，胡佩远当选为公司第二届监事会职工代表监事；李文强、陈振伟、胡佩远共同组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举李文强先生为公司第二届监事会主席。任期为三年，自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

表决结果：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《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

监事会

2017年7月28日