

证券代码：871106 证券简称：创凯智能 主办券商：长江证券

深圳市创凯智能股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知时间：2017年11月20日
- 2、会议通知方式：电话、邮件及书面方式
- 3、会议召开时间：2017年11月27日14：00-16：00
- 4、会议召开地点：公司会议室
- 5、会议召开方式：现场
- 6、会议主持人：监事会主席王颖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2017年半年度利润分配预案》的议案

1、 议案表决结果：

同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市创凯智能股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 27 日