

证券代码：834419

证券简称：沃镭智能

主办券商：招商证券

杭州沃镭智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

杭州沃镭智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司应出席监事3人，实际出席并参加表决监事3人。会议由监事会主席陆艺先生主持，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

会议以记名投票表决方式审议通过如下案：

1、审议通过《关于杭州沃镭智能科技股份有限公司第二届监事会监事候选人提名的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司第一届监事会任期于2017年12月1日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。经研究，监事会提名陆艺、戴天勇为第二届监事

会候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王飞共同组成公司第二届监事会成员。

本次选举为换届选举，陆艺、戴天勇和王飞均为续任。

第二届监事会由3名监事组成，任期三年，即任期为2017年12月2日起至2020年12月1日止。

第二届监事会监事候选人陆艺、戴天勇和王飞不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询陆艺、戴天勇和王飞的失信情况，陆艺、戴天勇和王飞未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

经审核，监事会认为本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《杭州沃镭智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州沃镭智能科技股份有限公司

监事会

2017年12月5日