

证券代码：836990

证券简称：精智达

主办券商：安信证券

## 深圳精智达技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日以书面通知方式通知各监事，2018年3月26日将临时议案以书面通知方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》

议案内容：公司控股股东张滨先生为本公司银行综合授信提供人民币 2,000.00 万元的担保。

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任免监事的议案》

议案内容：监事赖毅因个人原因于 2018 年 3 月 26 日向公司监事会辞去监事职务。公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈苏里为补选监事，并提请公司股东大会审议。

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联监事赖毅回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需经股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

公告编号：2018-006

---

董事会

2018年4月2日