

浙江悦居智能科技股份有限公司 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22日，书面通知形式
- 2、会议召开时间：2018年4月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集及主持人：陈磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，选举现任监事陈磊先生担任监事会主席一职，任期与本届监事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《浙江悦居智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江悦居智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日