

上海致达智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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6月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888号2幢公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王诚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：上海致达智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第七次会议通知已于2018年6月28日以书面方式发出。会议于2018年7月6日在上海市宝山区丰翔路1888号2幢股份公司会议室举行由监事会主席王诚主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

（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《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名王诚和朱宗杰为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

本议案经本次监事会会议审议通过后，尚需提交公司 2018 年度临时股东大会审议通过。

3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件目录

《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 6 日