

湖南博雅智能装备股份有限公司 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6月27日，以电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年7月7日上午11点10分
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘守先
- 6、会议主持人：刘守先
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

选举刘守先先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满。。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖南博雅智能装备股份有限公司
监事会

2018年7月9日