

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：武保权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名武保权先生、连杰先生为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日