

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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区株洲路78号通信产业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司2018年第三次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举武保权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第

二届监事会届满止。

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

本议案无须回避表决。

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二届监事会第一次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日