

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：国融证券

无锡东领智能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹伟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（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《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《无锡东领智能科技股份有限公司信息披露管理制度（2018 年修订版）》议案

1.议案内容：

公司信息披露管理制度（2018 年修订版）。

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

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日