

证券代码：871227

证券简称：源和智能

主办券商：国融证券

上海源和智能科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：上海源和智能科技股份有限公司会议室
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日以书面形式发出
5. 会议主持人：沈雁娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海源和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《上海源和智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》

的有关规定，公司拟定 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《源和智能：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海源和智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海源和智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日