

证券代码：833525

证券简称：利驰股份

主办券商：安信证券

上海利驰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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室
- 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16日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘祺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》的编制和审议制度符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况。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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于选举潘祺担任公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举潘祺先生担任公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海利驰智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海利驰智能装备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日