

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科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24日
- 2.会议召开地点：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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》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2人。

监事钱孝波先生因故缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海欧泰科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《公司法》、《证券法》、《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》等法

律、法规、规章及规范性文件的规定，公司编制了《上海欧泰科智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第二次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日