

证券代码：871106

证券简称：创凯智能

主办券商：长江证券

深圳市创凯智能股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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27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16日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了 2018 年半年度报告。详细内容见公司 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2018 年半年度报告的公告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市创凯智能股份有限公司

监事会

2018年8月28日