

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕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28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效

（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《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告编号为2018-017的《广东辰奕智能科技股份有限公司2018年半年度报告的公告》

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

不存在回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日