

证券代码：871780

证券简称：艾机器人

主办券商：江海证券

江苏艾萨克机器人股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱成刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏艾萨克机器人股份有限公司2018年半年度报告》（公司编号：2018-035）。

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

《江苏艾萨克机器人股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏艾萨克机器人股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日