

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

## 苏州驿力机车科技股份有限公司 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12月10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12月5日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：郑海山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技 836860：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》[2018-036]。

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：

本议案公司关联监事郑海山回避表决。

#### 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）《第二届监事会第二次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日