

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张斌先生
- 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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了2019年第一季度报告，详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《鼎阳智电慧服科技股份有限公司2019年一季度报告》

（公告编号 2019-011）。

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

本议案不涉及监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日