

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年7月28日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席陈晨先生主持,应出席的监事3名,实际出席监事或代理3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容:根据《公司章程》和《公司法》的有关规定,公司监事会拟从本届监事会组成人员当中推荐陈晨为公司第二届监事会主席候选人,任期三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。监事会主席为连任,较与上届监事会

无变化。经核查，陈晨先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月1日