

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 1 日，电话、短信或邮件的方式发出。

2、会议召开时间：2017 年 12 月 6 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席赵彪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名赵彪、殷桂龙为第二届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会审议通过终止。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

(一)《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

(二)《提名监事候选人个人简历》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司



2017年12月8日