

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25日，电话、短信或邮件的方式发出。

2、会议召开时间：2017年12月25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：殷桂龙

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《关于选举殷桂龙先生为第二届监事会监事会主席》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会全体监事推荐，拟选举殷桂龙先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会监事任期届满之日止。

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：

该议案无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二届监事会第一次会议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 27 日