

证券代码：835194

证券简称：铭赛科技

主办券商：天风证券

常州铭赛机器人科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2018年5月8日，电话或邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：王喆
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州铭赛机器人科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定

办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决

三、 备查文件目录

《常州铭赛机器人科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州铭赛机器人科技股份有限公司

监事会

2018年5月16日

