

邦奇智能科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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6月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月14日
- 3、会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：殷新发
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举韩如冰为公司第一届监事会监事的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因杨凌不再担任公司监事，公司监事会决定提名韩如冰为公司第一届监事会监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 14 日