

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈泉元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名陈泉元先生、陈俊文先生作为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司

第二届监事会。任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

陈泉元先生、陈俊文先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《智恒科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

智恒科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日