

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

## 深圳市达实智控科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：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：于2018年8月10日向全体监事以电话、邮件形式发出会议通知
5. 会议主持人：张勇军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人，占公司监事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

##### （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《深圳市达实智控科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市达实智控科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-014)。

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：

本议案无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市达实智控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日