

证券代码：430569

证券简称：安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 27 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席童国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东安尔发智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

（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《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2018 年上半年公司实际经营情况及各项财务数据，按照全国中小企业股份转让系统的相关要求，编制了公司《2018 年半年度报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事徐一帆先生由于个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会拟任命阳攀先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

新任监事阳攀先生个人简历如下：

阳攀，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2010 年 8 月至 2011 年 5 月，就职于东莞光顺电子有限公司，任维修技术员；2011 年 6 月至 2017 年 7 月就职于本公司，任品控主管，并先后担任公司职工代表监事、股东代表监事；2017 年 10 月再次加入本公司，任品控主管。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）《广东阿尔发智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日