

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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9月5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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张立超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于选举第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

监事会选举张立超为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起计算至本届监事会任期届满止。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

监事会

2018年9月5日