

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 第二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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周婷婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名宋刘凯、陈羽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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）《上海益邦智能技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

监事会

公告编号：2018-023

2018 年 11 月 9 日