

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 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 11 月 20 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭廷祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举张磊先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名张磊先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。张磊先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任

职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于选举李玉兰女士继任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名李玉兰女士继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。李玉兰女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联事项，不需回避。

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

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日