

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 第三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11月28日
2. 会议召开地点：广东安尔发智能科技股份有限公司会议室
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16日以电话方式通知
5. 会议主持人：童国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《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《关于选举童国明任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已经公司 2018 年第一次职工代表大会和公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举童国明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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：

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。

三、备查文件目录

《广东阿尔发智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日