

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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举郭廷祥先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张磊先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，监事会选举张磊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。张磊先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩

戒措施。

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

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日