

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2019年3月8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：2019年2月26日以邮件方式。
5. 会议主持人：监事会主席 李夏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千盟智能公司章程》的有关规定，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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事暨监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2018 年 11 月 10 日任期届满，现监事会提名李夏、陆丹担任公司第三届监事会股东代表监事，任期两年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。与公司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。

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，不涉及回避表决。

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

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 11 日