

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

## 中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

### 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：2019年5月11日
- 2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F
- 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4月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王智霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （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《关于选举王智霞为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王智霞担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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

经与会监事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日