

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽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：2019年5月16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：2019年5月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王晶东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，第二届监事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设监事会主席一人，监事会主席主要职权为召集和主持监事会议。根据公司实际情况，现拟选举王晶东同志担任公司

第二届监事会主席职务。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州卡丽智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 17 日