

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

## 武汉申安智能系统股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：武汉申安智能系统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：2019年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊亦春
- 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》等有关法律法规和规范性文件以及《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《关于选举武汉申安智能系统股份有限公司第二届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事张英、熊亦春经公司2018年年度股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的职工代表监事查黎组成公司第二届监

事会，现选举熊亦春担任公司第二届监事会监事会主席，为连选连任，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。熊亦春不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

申安智能系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

武汉申安智能系统股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 23 日