

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司 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27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5月17日现场通知
5. 会议主持人：朱立伟
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》及公司《章程》的有关规定。

（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《关于选举朱立伟先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，朱立伟、吴亚君当选为公司第二届监事会监事；经公司 2019 年第一次职工代表大会选举，孙文瑞当选为公司第二届监事会职工代表监事，朱立伟、吴亚君、孙文瑞组成公司第二届监事会。监事会审议通过选举朱立伟为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

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

《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日