

证券代码：839544

证券简称：金霸智能

主办券商：东莞证券

## 广东金霸智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林家春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，保证公司的经营发展，现拟选举林晓佳继续担任公司第二届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 备查文件目录

《广东金霸智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日