

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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24日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：黄琥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名吉实为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司现任监事黄琥先生辞去公司监事职务，公司监事会人数低于《公司章程》规定人数。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经监事会提议，提名吉实先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第二届监事会任期届满之日止。

吉实，男，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 8 月至 2004 年 5 月，于江苏省糖烟酒公司任直营部经理；2004 年 6 月至 2010 年 10 月，于昆山统一企业食品有限公司南京销售部任销售主管；2010 年 11 月至 2013 年 1 月，于南京苏馨源贸易有限公司任销售经理；2013 年 2 月至今，于安澳智能系统（南京）股份有限公司任销售经理。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日