

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 8 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 7 月 3 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈泉元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2018 年年度权益分派预案（调整后）》

1.议案内容：

议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案（调整后）》（公告编号：2019-038）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 智恒科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

智恒科技股份有限公司

监事会

2019年7月9日