

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 15 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 5 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴建成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《选举孙峰先生为公司第一届监事会监事》的议案

1.议案内容：

因公司工作需要，免除王家照先生公司监事职位，同时任命孙峰先生为新任监事。自 2019 年第三次临时股东大会决议日起生效，至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司监事任免公告》（公告编号 2019-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东思索智能技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东思索智能技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 17 日