

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司 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7月18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8日书面通知
5. 会议主持人：周吉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《选举周吉祥继续担任大连金慧融智科技股份有限公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举周吉祥先生继续担任公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会。周吉祥先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-027)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连金慧融智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

监事会

2019年7月18日