

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司 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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《关于选举周军担任第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现

提议选举周军先生为公司第二届监事会监事主席，任期与公司第二届监事会任期一致。周军先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位监事审议。

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.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

监事会

2019年8月15日