

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日，书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席王士晨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安安森智能仪器股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

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。

（二）审议《关于部分募集资金变更用途》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

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）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。

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：

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。

（四）审议《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王士晨、徐义为第二届监事会监事，与公司 2019 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

本次提名的监事中，王士晨、李玉为连选连任监事，徐义为新任监事，其中新任监事的任职经历如下：

徐义，男，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，身份证号：640203198010110533。2004 年 7 月毕业于西安建筑科技大学。2007 年至 2018 年期间就职于陕西海泰电子有限责任公司，先后任职研发工程师、产品总监和研发部经理，主持部门完成多套军用装备自动化测试系统项目开发和交付，参加了国家“十三五”装备预研共用技术课题的预研工作。2018 年至今，任职西安安森

智能仪器股份有限公司机器人分公司总经理，兼机器人事业部总监

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）《西安安森智能仪器股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

（二）《西安安森智能仪器股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日