

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 27 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 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹玉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》、《江苏北人机器人系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（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《关于<公司 2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年半年度报告》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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司会计政策变更>》议案

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《江苏北人机器人系统股份有限公司会计政策变更》公告（公告编号 2019-045）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、江苏北人机器人系统股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日