

证券代码：870728

证券简称：盛鸿智能

主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业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 9 月 12 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 27 日 以电话、短信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李灵志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于选举李灵志女士为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

会议选举李灵志女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至本届监事会任期届满止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 12 日