

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育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 10 月 15 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 10 月 10 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：沈忠伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏州华育智能科技股份有限公司第二届监事会主席》 议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈忠伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 15 日