

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：招商证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张魏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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。

监事谢晓云因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2019年12月届满，根据公司章程的规定，监事会将进行换届选举。本次换届选举出的两名监事将与公司2019年第一次职工

代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。公司第二届监事会任期至公司股东大会选举产生第三届监事会时自然终止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张魏为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名张魏先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举裴天勇为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名裴天勇先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人，为新任监事，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

裴天勇，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。2009 年 7 月至 2010 年 8 月任安徽省艾佳信息科技有限责任公司程序开发员，2010

年 11 月至 2014 年 6 月任铜陵松宝机械有限公司技术员，2014 年 7 月至 2018 年 2 月任铜陵松宝智能装备股份有限公司技术部部长，2018 年 3 月至今任铜陵松宝智能装备股份有限公司研发部部长。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 5 日