

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 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：2020 年 3 月 7 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：2020 年 2 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾银剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的要求。

（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《关于选举苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的有关规定，选举顾银剑先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起算。

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

经公司监事签字确认的第二届监事会第一次会议记录、会议决议。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 9 日