

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何本春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议

（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<修订监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海七通智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日