

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 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：2020 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 14 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：朱天天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经全体监事一致同意，豁免本次监事会的提前通知期限要求。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事朱天天因黑龙江省疫情形势严峻以通讯方式参与表决。

监事孙锐锋因黑龙江省疫情形势严峻以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱天天女士为黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度股东大会选举朱天天女士、孙锐锋先生为公司第二届监事会监事，公司 2020 年第一次职工代表大会选举王宽先生为职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举朱天天女士为第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议批准之日起就任，任期三年，公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，朱天天女士未被列入失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第二届监事会第一次会

议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日