

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司 第四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22日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭卫公路5899号
- 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4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，选举周斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年。经核查，周斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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

《上海沃迪智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

监事会

2020年5月26日