

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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8月17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8月4日以电话、短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷桂龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>》议案

1.议案内容：

本次会议审议了《安徽达尔智能控制系统股份有限公司2020年半年度报告》，经过充分审议形成以下决议：

(1) 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于聘任黄磊先生为安徽达尔智能控制系统股份有限公司监事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东杨潘提名，现提议聘任黄磊先生为安徽达尔智能控制系统股份有限公司监事，任职期限自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

黄磊，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 7 月至 1984 年 7 月任芜湖火龙岗中学教师；1984 年 8 月至 1992 年 7 月任芜湖河运学校教师；1992 年 8 月至 2008 年 11 月任中国人民财产保险公司科长；2008 年 12 月至 2020 年 7 月任中银保险芜湖中心支公司总经理；2020 年 8 月至今，任达尔智能监事。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

监事会

2020年8月18日