

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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21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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-018）。

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

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

监事会

2020年8月21日