

证券代码：872600

证券简称：艾科瑞思

主办券商：华泰联合

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

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9月28日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东富路35号分公司会议室
- 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9月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（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《关于选举张伟为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张伟为公司第二届监事会

主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张伟不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

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

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

经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第一次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 29 日