

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

## 安澳智能系统（南京）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司4楼会议室
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10月17日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吉实先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司<2020 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 27 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）公告的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 27 日