

证券代码：838280 证券简称：盛世华安 主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

江苏盛世华安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年8月7日在江苏盛世华安智能科技股份有限公司会议室召开。会议通知于8月1日以书面或通讯方式发出，会议由监事会主席赵丽平主持，公司现有监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集，召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏盛世华安智能科技股份有限公司权益分派预案〉的议案》

议案内容：详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏盛世华安智能科技股份有限公司权益分派预案公告》（2017-019）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

三、备查文件目录

《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月7日