

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思智能科技股份有限公司 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：2018年10月8日
2. 会议召开地点：上海徐汇区宜山路1009号创新大楼1502室公司会议室
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：2018年9月28日以书面形式通知
5. 会议主持人：杨正明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓思智能科技股份有限公司章程》的规定。

(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《选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举杨正明为监事会主席，任期期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

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：

不涉及关联交易事项，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

上海卓思智能科技股份有限公司第二届监事会第一次监事会会议决议

上海卓思智能科技股份有限公司

监事会

2018年10月8日