

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：广发证券

广东智冠信息技术股份有限公司 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：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘敏娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于选举刘敏娟为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

为保证公司监事会工作正常运行，拟提名刘敏娟为公司监事会主席，任期自监事会会议决议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东智冠信息技术股份有限公司

监事会

2018年10月23日