

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室（扬州经济技术开发区扬子江中路186号）扬州智谷研发中心B区15层
- 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10月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张爱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举张爱女士为公司第二届监事会主席，任职3年，本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日