

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：长城证券

宜都华迅智能输送股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：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：于2018年10月29日以电话、邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：刘国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举向林、冯勇为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《宜都华迅智能输送股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宜都华迅智能输送股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 8 日