

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

## 无锡南方智能物流设备股份有限公司 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11月9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：2018年10月30日以电话或口头方式
5. 会议主持人：周喜庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实到监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

现将公司监事会主席候选人周喜庆提交本次监事会选举，根据《公司法》与《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的有关规定，所得票数超过全体监事人数半数以上为当选。

#### 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：

无。

#### 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

（一）《无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日