

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：中信建投

杭州智诺科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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15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11月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡良烜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名胡良烜、于小光为公司第二届监

事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期自第二届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会非职工代表监事胡良烜、于小光，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日