

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1栋1座19层1901号
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12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席鲁阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的监事及本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名栗文霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事》议案；

1. 议案内容：

公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名栗文霞女士为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2019年

第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名何裕龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名何裕龙先生为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日