

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

上海复展智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议的通知于2018年4月30日通过书面和电子邮件方式发出。会议于2018年5月9日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由董野主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举董野为第二届监事会主席的议案》；

议案内容：选举董野为第二届监事会主席。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海复展智能科技股份有限公司

监事会

2018年5月9日