

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：国融证券

无锡东领智能科技股份有限公司 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6月27日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议主持人：推举邹伟华先生
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式进行书面表决并通过以下决议：

（一）审议通过《关于推选邹伟华先生为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

拟推选邹伟华先生为无锡东领智能科技股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 29 日