

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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7月20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7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

原公司监事杨雪娇和李云云因个人原因于2018年7月16日向监事会提出离职申请，提请股东大会审议关于提名吴祖乐、郑大乐为公司监事的议案。

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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名吴祖乐、郑大乐为公司监事》议案

1.议案内容：

原公司监事杨雪娇和李云云因个人原因于2018年7月16日向监事会提出离职申请，公司拟提名吴祖乐、郑大乐为我公司第二届监事会监事候选人。上述候选监事均未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

监事会

2018年7月24日