



公告编号：2018-018

证券代码：835803

证券简称：致达智能

主办券商：国泰君安

上海致达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7月30日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888弄2号公司会议室
- 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30日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
- 5.会议主持人：王诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

同意选举王诚先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海致达智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

监事会

2018年7月31日