

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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 8 月 3 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 23 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵丽平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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<江苏盛世华安智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛世华安智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名岳萍为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事王海东提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故提名岳萍为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满为止，可连选连任。

经核查，岳萍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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）提名监事人选岳萍简历

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

监事会

2018年8月6日