

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为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8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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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《选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已经由2018年6月26日召开的2017年度股东大会选举产生，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举杨凡、易志涛为第二届股东监事代表，与2018年4月25日选举产生的职工监事代表王静共同组成第二届监

事会，任期三年。同时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举杨凡为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《审议公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等业务规则及《公司章程》的规定，公司对2018年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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。

三、备查文件目录

深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日