

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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(上海徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 1502 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 日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席杨正明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海卓思智能科技股份有限公司章程》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 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

监事会就公司 2018 年半年度会计数据、财务指标、重要事项等 完成了公司 2018 年半年度报告。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海卓思智能科技有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

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：

不涉及回避表决的情形。

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

（一） 上海卓思智能科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

上海卓思智能科技有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日