

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：阜沙分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-022)。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-023)。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日