

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司

第二届监事会 2018 年第二次会议决议公告

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：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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江珊珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告（公告名称：《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，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

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

《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届监事会 2018 年第二次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日