

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源

宁波万盛智能科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：在公司会议室；
3. 会议召开方式：现场召开；
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出；
5. 会议主持人：会议由杨忠监事会主席主持；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2018年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨忠、何金涛为公司第二届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事潘秋伟一起组成公司第二届监事会。任期三年，任期自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。以上人员均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。

. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

宁波万盛智能科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日

附件：

1、杨忠先生简历

杨忠先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，机械电子工程专业，大专学历。1998年3月至2006年8月，在广东省台山江口电器有限公司工作，历任品质主管、品质工程师、品管部经理。2006年9月至2013年12月，创办组建深圳市力辉机电有限公司生产基地，任职品技部总监。2014年3月至今在浙江万冠电机有限公司工作，历任职品保部经理、管理部经理、生产运营总监。2018年1月至今，任宁波万盛智能科技股份有限公司第一届监事会监事会主席，任期第一届监事会届满，持有公司法人股东（员工持股平台）宁波万盛万冠投资管理合伙企业（有限合伙）3.4509%的出资比例。

2、何金涛先生简历

何金涛先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于现代管理大学，工商管理专业，大专学历。2008年4月至2009年3月，在宁波阳光雨刷厂储备干部；2009年4月至今在宁波万盛智能科技股份有限公司（原名宁波万盛轴业有限公司）工作，历任公司品管员、组长、科长、品质部经理。2015年9月至今，任宁波万盛智能科技股份有限公司第一届监事会监事，任期三年，持有公司法人股东（员工持股平台）宁波万盛万冠投资管理合伙企业（有限合伙）0.8627%的出资比例。