

证券代码：832046
券

证券简称：天安智联

主办券商：国联证

江苏天安智联科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路311号才智广场3号楼19楼公司会议室。
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16日，通过邮件、电话及书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：监事李煜。
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《江苏天安智联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《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏天安智联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日