

山东智衡减振科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月1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22日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁福征先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁福征为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举丁福征先生担任公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东智衡减振科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东智衡减振科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 3 日