

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：安信证券

## 四川福德机器人股份有限公司 第二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6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27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

监事陈飞因工作安排缺席，委托监事陈刚代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈刚先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈刚先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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

不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川福德机器人股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日