

证券代码：832930

证券简称：徕兹科技

主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年9月19日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年10月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：胡秀丹
- 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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：

拟推选举胡秀丹女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 9 日