

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

南京大树智能科技股份有限公司 第二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12月26日
- 2.会议召开地点：南京市江宁高新园乾德路9号411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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于本届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第二届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行监督职责，维

护公司全体股东利益，使公司持续、健康发展。公司监事会提名第三届监事会非职工代表监事候选人名单：毛顺、闻平，与职工代表监事王静组成第三届监事会。第三届监事会任期三年，自 2019 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 17 日。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日