

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2019-049

万通智控科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月20日以电话通知的方式向全体监事送达。会议由监事会主席俞正权先生主持，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈万通智控科技股份有限公司 2019 年一季度报告〉的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所等有关信息披露的要求，对董事会编制的《万通智控科技股份有限公司 2019 年一季度报告》进行了审核，监事会认为：公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《万通智控科技股份有限公司 2019 年一季度报告》的详细内容详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第六次会议的决议》

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日