

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-021

智度科技股份有限公司 第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2018年1月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年1月29日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司职工代表监事张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会同意选举张婷女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

张婷女士的简历详见公司于2018年1月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-016）。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2018年1月30日