

## **浙江仁智股份有限公司**

### **第五届监事会第五次会议决议公告**

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

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议，本次会议通知于2018年7月7日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；**

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

同意修订《监事会议事规则》，修订后的内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **三、备查文件**

1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2018年7月13日