

江苏金智科技股份有限公司 第七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

江苏金智科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年5月16日以邮件、电话的方式发出,于2019年5月21日下午17:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,全体监事均亲自出席了本次会议,其中监事管晓明以通讯表决方式参加,其他监事均现场参加会议,会议由监事会主席臧胜先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》,选举臧胜先生继续担任公司第七届监事会主席。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2019年5月21日