

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-053

天夏智慧城市科技股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年8月1日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议通知于2019年7月22日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名，会议由监事会主席杨伟东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举杨伟东先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年，与第九届监事会任期相同。

三、备查文件

与会监事签字的公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司监事会

2019年8月1日

附件：杨伟东先生简历

杨伟东先生，汉族，本科。曾任信雅达软件技术有限公司区域总监。2005年8月至今担任杭州天夏科技集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨伟东先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。