

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2018-067

万通智控科技股份有限公司 第二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，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

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在公司2018年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2018年8月10日以口头方式临时通知全体监事、董事会秘书。

本次监事会于2018年8月10日在公司二楼会议室以现场方式召开，并以现场表决方式进行表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由俞正权先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《万通智控科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意选举俞正权先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止（简历见附件）。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月十日

附件：

俞正权先生，汉族，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事会主席。1980年至2000年任临平金属配件厂职员，2000年至今历任公司采购部经理、橡胶气门嘴事业部总经理；2015年5月至今任公司监事会主席。

俞正权先生间接持有公司股票 239.13 万股，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。