

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：招商证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会成员杨锡瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨林为监事会主席》的议案

1、议案内容：

因原监事会主席李国超离职,导致监事会主席一职空缺,根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》等相关文件规定,现选举杨林担任监事会主席。任职期限自第二届监事会第三次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日