

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2016-097

## 松德智慧装备股份有限公司 第四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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第一次会议于2016年9月6日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到3人，实际出席会议3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议及投票表决，本次通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举张平平为公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举张平平为公司第四届监事会主席，任期三年，张平平的简历请见附件。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2016年9月6日

**附件：**

张平平先生：中国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 6 月至今在本公司从事法律事务、内部审计工作。

张平平先生不持有公司股票，与智慧松德控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。