

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2018-036

## 杭州集智机电股份有限公司 第三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。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月10日在公司会议室召开（会议在当天召开的2017年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举产生公司第三届监事会主席的议案》

同意选举石小英女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。石小英女士简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2018年5月11日

**附件：**

石小英女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969 年 5 月出生，硕士研究生学历。2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任公司第一届监事会主席；2015 年 3 月至今，任公司第三届监事会主席，任期三年。

截至本公告日，石小英女士直接持有公司股份 4,500,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。