

三川智慧科技股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年5月15日在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年5月6日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席童保华先生主持，经与会监事审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举童保华先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月十五日