

大连智云自动化装备股份有限公司 第五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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，于2020年5月21日召开2019年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事。经全体监事一致同意，股东大会结束后立即召开第五届监事会第一次会议，豁免本次监事会会议通知期限的要求；本次会议于2020年5月21日下午4:30在公司会议室以现场投票方式召开，全体3名监事出席了本次监事会会议，会议召集和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次监事会由超过半数以上监事共同推举监事谭玉良先生主持。

公司全体监事经过认真审议和有效表决，一致同意审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举谭玉良先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。谭玉良先生简历附后。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司
监事会

2020年5月21日

附件：

谭玉良：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2013年7月，任深圳市奥宇控制系统有限公司，销售工程师、销售经理；2013年7月至2015年7月，任深圳市飞利德自动化设备有限公司销售副总；2015年7月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司销售经理。

谭玉良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和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，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。