

松德智慧装备股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第二十六次会议，于2020年5月29日下午3:00，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2020年5月22日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

会议应到3人，实际出席会议3人。

会议由监事会主席黄奕扬召集和主持。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，本次会议以现场及通讯表决投票的方式表决通过了如下议案：

一、《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事及薪酬标准的议案》

1.01 选举黄奕扬为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

1.02 选举余小兰为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

每一位非职工代表监事候选人监事津贴为人民币3万元/年。

另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

《关于监事会换届选举的公告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2020年5月29日