

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-059

卓郎智能技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年12月26日以邮件方式向各位监事发出紧急召开第九届监事会第八次会议的通知，于2018年12月28日以通讯方式紧急召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于确定全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股相关投资者及与其签订相关协议的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2018年12月29日