

松德智慧装备股份有限公司 第四届监事会第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内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第十六次会议，于2019年3月1日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2019年2月27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。会议由监事会主席张平平召集和主持。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。

全体监事经投票表决，审议通过了《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会主席张平平先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司提名，同意提名黄奕扬先生为公司第四届监事会监事，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（具体内容详见公司于2019年3月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席、职工代表监事辞职及补选监事、选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-021））

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2019年03月01日