

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:监2018-09
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事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。

一、监事会会议召开情况:

1. 江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2018年11月24日以书面形式向公司全体监事发出召集本次监事会的会议通知。

2. 本次监事会会议以现场会议方式于2018年11月26日上午11:00在苏州召开。

3. 本次监事会会议应出席监事3人,实际参加表决的监事3名。

4. 本次监事会会议由监事会主席主持会议。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序、会议议程、规则、议案、规范性文件和《公司章程》的规定。

6. 会议合法合规性意见:

1. 议案通过了关于公司为全资子公司的担保并接受关联方担保的议案;

2. 支持公司全资子公司天津诚工装备有限公司(以下简称“天津诚工”)业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,公司监事李昊先生及其直系亲属为天津诚工股东上海东银银行股份有限公司天津分行申办的综合授信担保提供最高额连带责任担保。

3. 本公司全资子公司天津诚工接受关联方担保事项是为满足公司全资子公司天津诚工日常生产经营资金需要,天津诚工为公司全资子公司天津诚工股东上海东银银行股份有限公司天津分行申办的综合授信担保提供最高额连带责任担保。

4. 本公司全资子公司天津诚工接受关联方担保事项,符合《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 监事会意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的议案。

8. 表决结果:

同意票数3票,反对票0票,弃权0票。此项议案获得通过。

9. 备查文件:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

10. 其他说明:

同意3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

11. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

12. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

13. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

14. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

15. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

16. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

17. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

18. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

19. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

20. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

21. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

22. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

23. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

24. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

25. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

26. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

27. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

28. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

29. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

30. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

31. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

32. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

33. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

34. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

35. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

36. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

37. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

38. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

39. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

40. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

41. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

42. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

43. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

44. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

45. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

46. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

47. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

48. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

49. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

50. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

51. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

52. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

53. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

54. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

55. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

56. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

57. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

58. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

59. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

60. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

61. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

62. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

63. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

64. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

65. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

66. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

67. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

68. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

69. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

70. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

71. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

72. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

73. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。

74. 表决结果:

同意票数3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

75. 表决意见:

经核查,监事会同意公司对全资子公司的担保并接受关联方担保的公告(公函公告)2018-122。