

证券代码：837613

证券简称：安生科技

主办券商：华创证券

浙江安生信息科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江安生信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2018年1月11日在浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园C座1楼公司会议室召开。会议由王晓翔主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：

1、审议并通过了《关于提名黄兴传为公司监事的议案》；

新任监事会主席情况：

黄兴传个人简历：

黄兴传，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中央电大会计学，本科学历，高级会计师。1995年7月至1999年10月就职于宁波博科计算机公司，担任服务部副总经理职位；1999年11月至2015年3月就职于银亿集团有限公司，担任计划财务部副经理职位；2015年4月至今就职于宁波银亿控股有限公司，担任财务部财务总监职位。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

公司关联监事王晓翔回避表决。

2、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江安生信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 12 日