

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

#### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑新成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论，拟选举郑新成为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、《第二届监事会第一次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 26 日