

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月12日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，以书面方式
5. 会议主持人：高文娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（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《选举高文娟女士为监事会主席》议案

1. 议案内容：

张罡华先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开监事会选举高文娟女士为新任监事会主席。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日