

浙江同兴技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月23日在公司会议室召开，会议通知于2017年5月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，由监事姜翌琼女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

全体监事一致推选姜翌琼女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《浙江同兴技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江同兴技术股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 24 日