

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 27 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 30 日 16:30 至 17:00
- 3、会议召开地点：苏州恒嘉会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：监事会主席汪海波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 4 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1、 议案内容

《监事会议事规则（2018 年 1 月修订）》已于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2018-016。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于坏账核销的议案》

1、 议案内容

《关于坏账核销的公告》和《独立董事关于第一届董事会第十九次会议审议相关事项发表的独立意见》已于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2018-013 和 2018-017。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》

（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司



监事会

2018 年 1 月 3 日