

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭定云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法、有效。

（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《关于选举彭定云担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现选举彭定云先生为第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

彭定云先生系连选连任。上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举江军辉担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现选举江军辉先生为第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

江军辉先生系连选连任。上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江万享科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 1 日