

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：东吴证券

浙江图维科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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 5 日
2. 会议召开地点：浙江图维科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 5 日以书面通知召开
5. 会议主持人：翁建广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（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《关于监事辞职及补选公司监事》议案

1.议案内容：

公司现任监事会主席翁建广先生因个人原因于 2018 年 8 月 5 日提出辞去公司监事职务的申请。翁建广先生离职后监事会人数将低于 3 人，低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江图维科技股份有限公司章程》规

定，为保证监事会正常运作，在公司增选出的监事就任前，翁建广先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

公司监事会提名汪嘉琦先生加入监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

汪嘉琦先生个人简历：

汪嘉琦，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州商贸职业高级中学，大专学历。

工作经历：2006 年 11 月至 2009 年 11 月任绍兴武警支队话务员；2010 年 1 月至 2014 年 5 月，任杭州永兴电力承装有限公司工程部项目主管；2014 年 6 月至 2017 年 4 月，任浙江建设有限公司萧山项目部副经理；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任浙江图维科技股份有限公司总经理助理；2018 年 1 月至今，任浙江新图维电子科技有限公司总经理助理。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会将于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议尚需股东大会审议的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

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

公告编号：2018-017

经与会监事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

监事会

2018年8月6日