

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：党良宽先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司提名党良宽、张启为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

本议案不涉及关联事项，不能存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经审查，与会监事均认为公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。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。

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

本议案不涉及关联事项，不能存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江蓝联科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 2、《浙江蓝联科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

浙江蓝联科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日