

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：苏州恒嘉会议室
- 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 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：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

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届监事会主席》 议案

- 1.议案内容：

拟选举汪海波先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》已于 2018 年 8 月 30 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 2018-079。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不涉及回避表决情况。

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二届监事会第一次会议决议》

（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》

（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 8 月 30 日