

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：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 11 月 20 日书面
5. 会议主持人：李伯鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》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〈杭州新中大科技股份有限公司股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于股权激励计划的公告》，公告编号（临2018-048）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联监事李伯鸣回避表决

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〈杭州新中大科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于股权激励股票发行方案的公告》，公告编号（临2018-049）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联监事李伯鸣回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

监事会

2018年12月3日