

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年5月29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：2019年5月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢昱先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于补选第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名金慧强为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

提名监事履历：金慧强，男，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992年-2006年，任浙江鼎立集团建筑有限公司技术部技术经理；2006年-至今，任中天建设集团有限公司项目部项目经理。经核查，金慧强不属

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江汇购科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 31 日