

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事张帆
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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。

监事伊丽娜因个人原因缺席，委托监事张帆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，拟提名易万、何勇作为公司非职工监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事傅健将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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：

本议案不需要回避表决。

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

（一）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 31 日