

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月22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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨桂灿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（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《浙江伟联科技股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

2、2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交临时股东大会审议。

（二）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司监事换届》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名杨桂灿、陈凯雷为公司非职工代表监事候选人。杨桂灿、陈凯雷为第一届监事会监事继续连任，且不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

上述候选人经 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江伟联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日