

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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16日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭定云先生
- 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》的规定，会议的召开合法、有效。

（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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年半年度财务数据以及经营情况，公司已按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关文件的要求编制了2019年半年度报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日