

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

杭州杭科光电集团股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区向往街道1118号欧美金融城EFC4栋33层
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王小燕
- 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《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《章程》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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参考公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的《公司2019年半年度

报告》（公告编号 2019-025）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州杭科光电集团股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日