

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年2月21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：2020年2月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱月萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《监事会对董事会、董事、高级管理人员 2019 年度履职情况的评价报告》议案

1. 议案内容：

经核查及评定，公司董事会、董事、高级管理人员均遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 24 日