

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：东吴证券

## 杭州东创科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2020年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：职工监事刘鹏先生（监事会主席陈秋东先生因工作原因缺席，参会监事推选刘鹏先生主持会议）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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2人。

监事陈秋东先生因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事胡志勇先生因疫情防控缺席，委托监事刘鹏先生代为表决。

因疫情原因，本次会议以网络通讯方式进行。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于执行新金融工具准则的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于执行新金融工具准则的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

根据《公司章程》和《监事会议事规则》，公司监事会有权监督公司经营，对会计政策变更发表意见。故，本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

杭州东创科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

杭州东创科技股份有限公司

监事会

2020年3月9日