

证券代码：872640

证券简称：科畅电子

主办券商：开源证券

浙江科畅电子股份有限公司 第一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 3 月 24 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 3 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：施建媚
- 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》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《监事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江科畅电子股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-006)。

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

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

《浙江科畅电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江科畅电子股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日