

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

## 浙江安道设计股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月3日
- 2.会议召开地点：杭州市石桥路279号经纬创意产业园16号楼A座会议室
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑理明
- 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《公司章程》的规定。

#### （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《关于制定监事会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《监事会议事规则》，议案

内容详见公司于2020年4月7日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

监事会

2020年4月7日