

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

## 浙江永盛科技股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。

#### （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2人。

监事许春良因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命杨江波先生为公司非职工代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

因原监事许春良先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名杨江波先生为公司新任监事。

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，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

### 一、《浙江永盛科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日