

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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5月15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4月30日电话通知
5. 会议主持人：曾天庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

因第一届监事会期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举朱叶娟、张文华为监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。本议案并提交股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会期满。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提议董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

审议议案一。

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

《浙江易时科技股份有限公司一届监事会第八次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

监事会

2020年5月18日