

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 15 日 以现场口头方式发出
- 5.会议主持人：朱善龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

由公司 2019 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第三届监事会，现根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，选举朱善龙为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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

本议案不涉及回避表决情况，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日