

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

## 浙江同兴技术股份有限公司 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6月19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6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜翌琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第三届监事会全体成员一致推选姜翌琼女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，自2020年6月19日起至2023年6月18日。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

浙江同兴技术股份有限公司

监事会

2020年6月22日