

证券代码：837259
源

证券简称：图维科技

主办券商：申万宏

浙江图维科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月17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8月6日以书面通知发出
5. 会议主持人：监事会主席汪嘉琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《公司 2020 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等股票发行有关议案，并披露了《浙江图维科技股份有限公司股票定向发行说明书》《浙江图维科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》《浙江图维科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议的函的公告》等相关公告。现经各方友好协商一致，决定终止本次股票定向发行，并与本次发行认购对象签署股票定向发行终止协议。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

浙江图维科技股份有限公司

监事会

2020年8月18日