

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

## 杭州新中大科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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08月19日
2. 会议召开地点：杭州祥园路88号N座9楼公司会议室
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5日书面
5. 会议主持人：李伯鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，公告编号（定 2020-003）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于审议修订〈总经理工作细则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司总经理工作细则》，公告编号（临 2020-034）。

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：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于审议修订〈授权管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司授权管理制度》，公告编号（临 2020-035）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更》，公告编号（临 2020-036）。

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：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 20 日