

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 第二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8月24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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周水荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于浙江弘晨印染科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江弘晨印染科技股份有限公司 半年度报告》（公告编号：2020-017）。

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情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<追认公司 2020 年上半年偶发性关联交易>的》议案

1.议案内容：

公司向长兴亿苏纺织有限公司销售商品及采购商品，是日常业务发展的正常所需，属于正常的业务关系，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台关于《追认公司 2020 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

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

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日