

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：钮威科技会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余玉慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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2人。

原监事孙春毅已于2019年8月22日向监事会提请辞职，因公司尚未任命新的监事人选，孙春毅继续履行监事职责，但是其未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2020年半年度报告》，详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 2 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

武汉钮威科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日