

证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司 第二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 10 月 12 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 10 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举王敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举出 2 名监事，与职工代表监事共同组成第二届监事会，经全体监事一致同意，当天召开第二届监事会第一次会议。本次监事会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举王敏先生为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举王敏先生为公司第二届监事会主席，任期三年，从本次监事会审议通过之日起算。经核查，王敏先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，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

《浙江顺天传动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江顺天传动科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 13 日