

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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14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9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱建林
- 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《中华人民共和国公司法》和《浙江信和科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举朱建林先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任职期限即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名朱建林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公

司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

该项议案不涉及关联交易，无需任何监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举蔡秀平女士为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任职期限即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名蔡秀平女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

该项议案不涉及关联交易，无需任何监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《第三届监事会第九次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 15 日