

证券代码：872132

证券简称：羽健股份

主办券商：东莞证券

浙江羽健实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 22 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 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤守文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由监事会主持汤守文主持，公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人，占监事总人数的 100%。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《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 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-055）。

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，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

《浙江羽健实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江羽健实业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 23 日