

证券代码：872259

证券简称：维勤科技

主办券商：浙商证券

杭州维勤科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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29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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱俊丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

（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2020年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据2020年前三季度的经营成果编制了《2020年第三季度报告》，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-077）。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

监事会

2020年10月29日