

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 第四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30日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路898号
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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会主席的议案》

1.议案内容：

选举朱建林先生为第四届监事会主席。

- 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，无需任何监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第四届监事会第一次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司

监事会

2020年10月30日