

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁留根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于提名方政先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2020 年 11 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名方政先生为公司第三届监事会非职工代表监事

候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
方政先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 2 日