

证券代码：872640

证券简称：科畅电子

主办券商：开源证券

浙江科畅电子股份有限公司 第一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 11 月 6 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 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施建媚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江科畅电子股份有限公司章程》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《关于提名浙江科畅电子股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公司监事会充分讨论，拟提名陈林钢先生、曹光平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。

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

《浙江科畅电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江科畅电子股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 10 日