

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司 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 12 月 1 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 11 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席裘惠广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于第二届监事会届满暨提名第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的规定，公司需进行换届选举。经股东提名以及本人同意，并经监事会逐一审议表决同意提名樊嵘、裘国平为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第十一次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 2 日