

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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4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：监事会主席倪旭春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事李贤荣因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除李贤荣监事职务》议案

- 1.议案内容：
免去李贤荣监事一职。
- 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名富天林为监事》议案

1.议案内容：

提名富天林为公司第二届监事会成员。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

监事会

2020年12月7日