

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：申港证券

上海清远管业科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：上海工厂会议室
- 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 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李华维
- 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、规范性文件及《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《上海清远管业科技股份有限公司监事会换届选举及第二届监事会成员候选人名单》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-044）。

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

《上海清远管业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 17 日