

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 第二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：2021年1月11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12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈庆周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举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：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年2月1日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名叶蒙蛟先生、姜婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工大会选

举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。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，不属于联合失信惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：该议案涵盖二个议案，监事会对二位非职工代表监事候选人进行逐一表决，表决结果均为同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

监事会

2021年1月12日