

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司 第二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：2021年1月20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：2021年1月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周慧云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名周慧云女士、叶冬瑞女士担任杭州熙浪信息技术股份有限公司第

三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事金冠光先生组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

不涉及关联交易事项，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

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 21 日