

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年1月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月21日以口头方式通知，全体监事均无异议
5. 会议主持人：汤晓晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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，出席监事3人。

监事三浦康弘因现在日本现场工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举汤晓晓为公司第三监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。汤晓晓女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《杭州东忠科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 22 日