

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

## 浙江威利坚科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月26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4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈静
- 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》和有关法律法规以及《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2020年度的履职情况进行了回顾与总结。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

#### 1.议案内容：

具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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

本次会议不涉及关联交易，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

《浙江威利坚科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日