

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：上海证券

## 浙江夏兴电子科技股份有限公司 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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黎霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于2020年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020

年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年监事会工作情况总结。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江夏兴电子科技股份有限公司第二届监事第七次会议决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日