

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 2 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 6 月 15 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：张红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名丁玲丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司监事李汉民先生由于个人原因辞职，故提名丁玲丽女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会

届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州顺治科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州顺治科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 2 日