

证券代码：870390

证券简称：宝隆科技

主办券商：华西证券

浙江宝隆信息科技股份有限公司 第二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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道远展街 59 号 1 幢 501、502 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推荐监事张盛超担任主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员选举工作已经完成，由股东监事张盛超、金如杰与职工监事牟燕子共同组成第二届监事会，现选举张盛超为第二届监事会监事会主

席。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江宝隆信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

浙江宝隆信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日