

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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24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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：周水荣
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江弘晨印染科技股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2021年半年度报告》

（公告编号 2021-009）。

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。

（二）审议通过《关于<追认公司 2021 年上半年偶发性关联交易>的》议案

1.议案内容：

公司因运营资金周转，向长兴鑫泽酒业商行借款，本次关联交易是偶发性关联交易。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《浙江弘晨印染科技股份有限公司关于<追认公司 2021 年上半年偶发性关联交易>的公告》（公告编号：2021-013）。

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

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<选举周水荣继续为公司第三届监事会监事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举周水荣先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<选举祁晓颜继续为公司第三届监事会监事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举祁晓颜女士继续为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

浙江弘晨印染科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日