

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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10月28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10月13日以电话方式发出
- 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：

本次监事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于监事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请详见：2021年10月28日在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2021-021)。

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

该议案不涉及关联交易事宜，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

《浙江夏兴电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日