

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 19 日 以电话发出
- 5.会议主持人：曹勤
- 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等符合《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙立人先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

本公司于 2021 年 8 月 18 日收到监事蒋晓莉女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名孙立人先生为公司第二届监事会股东代表

监事，任期与本届监事会任期一致。

详见《监事任命公告》（公告编号：2021-023）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

本公司于 2021 年 8 月 18 日收到监事会主席蒋晓莉女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举曹勤先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

详见《监事会主席任命公告》（公告编号：2021-024）。

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

经与会监事签字的《杭州思伟科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日