

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 第三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：2022年3月25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：2022年3月10日以书面形式向全体监事发出
5. 会议主持人：监事沈毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于选举沈毅先生担任第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司监事会工作实际，选举沈毅先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日