

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

## 浙江广翰科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 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4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：葛淑燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司2021年度监

事会工作报告》，现提交监事会审议。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会候选人》议案

1.议案内容：

由于个人发展原因，公司近日收到非职工代表监事郑毕飞先生的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日生效。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名叶玉佳先生为浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月26日