

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司 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7月4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6月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：娄江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月4日在公司会议室召开，会议通知于2022年6月21日以书面通知方式送达各位监事。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举娄江先生为公司第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举娄江先生为公司第三届监事会主席，任职期限 3 年，自相关议案审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 5 日