

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：杭州滨兴科技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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：童飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根

据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名童飞、陈祈敏为第三届监事会监事。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事鲁静玉共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州滨兴科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-028）。

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

本议案未涉及关联交易，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

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 6 日