

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：宇清科技会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以书面形式发出
5. 会议主持人：周锋强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江宇清热工科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名周锋强、吴丰丰为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周玉红共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《浙江宇清热工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

监事会

2022年9月13日