

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司 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10月13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9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：秦浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《杭州华会通科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于员工持股计划（草案）》，公告编号（2022-041）。

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

不涉及关联交易，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 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号（2022-040）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于员工持股计划管理办法》，公告编号（2022-042）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 14 日