

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10月31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10月21日，书面通知的形式
5. 会议主持人：周锋强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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》（以下简称“《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《2022年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-045）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举周锋强为公司监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周锋强为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会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：

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

### 1、《浙江宇清热工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

监事会

2022年10月31日