

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023年2月23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：2023年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：童飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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《关于选举沈丽燕、王骏为公司股东代表监事的》议案

1.议案内容：

因童飞先生、陈祈敏先生提出辞去监事职务，导致监事会人数不足法定人数，因此需选举新的监事。

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《关于选举杨肖林为公司职工代表监事的》议案

1.议案内容：

因鲁静玉女士提出辞去监事职务，导致监事会人数不足法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此需选举新的职工代表监事。

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三届监事会第二次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日