

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚文英
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于选举林晓娟女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2023年3月10日收到监事吴志文先生递交的辞职报告，监事吴志文先生因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名林晓娟女士为公司第三届监事会监事候选人。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江安正科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江安正科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日