

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：中信建投

浙江杭化科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：杭化科技会议室
- 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：2023 年 6 月 21 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：施海明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名推举施海明先生、付鑫先生为监事会候选人，与职工代表

大会选举出的职工代表监事沈勤梅女士共同组成第三届监事会。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-046）。

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《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》及《公司章程》等规定，制定关于董事、监事和高级管理人员薪酬的方案。

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。

三、备查文件目录

《浙江杭化科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《浙江杭化科技股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 4 日