

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月6日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：金周平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举金周平为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事、监事会主席桂文鹏因个人原因辞去监事、监事会主席职位。

公司已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任监事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举金周平为公司监事会主席，任职期限自本次监事会决议之日起至第三届监事会届满。

金周平具备担任公司监事会主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

(一)《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日