

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：2023 年 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：杭化科技会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 8 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

同意选举施海明先生担任浙江杭化科技股份有限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至第三届监事会届满之日止。具体情况详见

公司于 2023 年 7 月 19 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《浙江杭化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-056）。

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

《浙江杭化科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 19 日