

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司 第二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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、即时通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事孙立人因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名

曹勤、孙立人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《杭州思伟科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州思伟科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日