

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 8 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：朱俊丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《章程》等法律、法规的要求

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和本公司《章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。

监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名张洁、黄美珍为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至公司 2023 年第一次临时股东大会召开之时，在第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日