

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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9月20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9月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚文英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常动作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，现监事会提名姚文英、林晓娟为公司第四届监事会候选人，待股东大会通过之后，与职工监事徐洁组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员均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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

浙江安正科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告。

浙江安正科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 21 日