

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵庆永
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1.浙江宇脉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司

监事会

2023年11月7日