

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

## 杭州顺治科技股份有限公司 第四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12月18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12月11日以当面送达方式发出
- 5.会议主持人：马纲先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举马纲先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，选举马纲先生为公司第四届监事会主席，自第四届监事会第

一次会议通过之日起就任，任期三年。马纲先生不属于失信惩戒对象。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州顺治科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州顺治科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日