

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙剑
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名孙剑为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，现提议提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的有关规定，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人

本人意见后，决定提名孙剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起生效，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈崑为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，现提议提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的有关规定，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，决定提名陈崑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起生效，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华江科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 24 日