

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：杭州西湖区云起中心 1 幢 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：陆俊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司<2024 年 1-3 月审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具了《2024 年 1-3 月

审阅报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日