

证券代码：873646 证券简称：虚现科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 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 4 月 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张科
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，现选举张科为公司第二届监事会主席候选人。现提请公司第二届监事会第一次会

议对《关于选举监事会主席的议案》进行审议，并对监事会主席候选人进行表决。

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

《杭州虚现科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日