

证券代码：832248 证券简称：ST 安正科 主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴迪
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于选举吴迪先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2024年6月13日收到监事会主席姚文英先生递交的辞职报告，监事会主席姚文英先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴迪先生为公司第四届监事会主席。

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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江安正科技股份有限公司第四届监事会第五次会议》

浙江安正科技股份有限公司

监事会

2024年7月1日