

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

## 浙江兆晟科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室
- 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7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：汤勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行监事会换届选举，拟提名汤勇先生（连任）、曾江先生（连任）为公司第

三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍根据法律法规及公司章程的有关规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日