

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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8月13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8月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵庆永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有的规定。

（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《关于宇脉科技2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2024年半年度报告已编写完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江宇脉科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不存在回避表决的情况；

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司新增预计 2024 年度日常关联交易予以汇报。详见公司于 2024 年 8 月 13 日在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《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.浙江宇脉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日