

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19日
- 会议召开地点：杭州市西湖区云起中心1幢6楼会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话方式发出
- 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《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2024年8月19日收到监事陆俊女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》的规定进行监事会监事补选，拟提名王坤女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会

任期结束。第二届监事会监事候选人王坤不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

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

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日