

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已到期，根据公司章程需重新选举监事会监事，现提名沈奇、张志军为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会。监事候选人简历详见附件。

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

《浙江图维科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

监事会

2024年12月3日