

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，公司根据实际情况，现进行换届工作，拟提名刘冲先生、戴笠先生为公司第四届监事会非职工代表监

事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 4 日