

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025年1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12月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：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》的相关规定。

（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《关于选举浙江宇脉科技股份有限公司监事会主席》

1. 议案内容：

经浙江宇脉科技股份有限公司第四届监事会监事讨论，提议选举赵庆永为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议公告之日起算。

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

本议案不存在回避表决的情况。
本议案无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四届监事会第一次会议决议》；

浙江宇脉科技股份有限公司
监事会
2025年1月3日