

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2019-100

浙江交通科技股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 1 日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、监事会审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。监事会主席宣玉仙女士、监事周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增加公司 2019 年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会
2019 年 12 月 7 日