

## 浙江众合科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2020 年 7 月 1 日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；
- 2、本次会议于 2020 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；
- 4、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### （一）关于调整公司监事的议案

公司监事会近日收到监事董丹青女士的书面辞职报告，为保证监事会的正常运作，监事会同意补选李颖女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

本议案还需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于补选公司监事候选人的公告》（公告编号：临 2020-065）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月八日