

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年10月9日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资增资控股子公司的议案》 议案

1.议案内容：

基于公司生产经营及业务发展需要，绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称：绮耘科技）对控股子公司宁波绮耘物联科技有限公司（以下简称：绮耘物联）进行增资。增资金额为300万元人民币，注册资本由200万元人民币变更为

500 万元人民币，持股比例由 90%变更为 96%。

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情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司拟注销参股公司的议案》议案

1.议案内容：

公司持有天气在线（上海）建设工程有限公司 50%的股权，实缴资本 0 元人民币，截止 2022 年 6 月 30 日，天气在线（上海）建设工程有限公司总资产 0.7 万元人民币，净资产-0.3 万人民币，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销该公司。

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情况

本议案尚需提交股东大会审议。。

三、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 10 日