

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 第三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：2024年5月23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5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：赵辉
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举赵辉为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举赵辉先生为监事会主席，任职期限三年，自2024年5月23日公司第三届监事会第一次会议审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份156,000股，占公司股本的1.3613%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届监事会第一次会议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日