

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018年11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年11月22日，电子邮件。
5. 会议主持人：监事会主席赵庆永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届暨提名第二届股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第一届监事会任期自 2015 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日，提议选举第二届监事会成员，提名应伟光为第二届股东代表监事；职工监事代表刘斌、赵庆永共 2 人于 2018 年 11 月 29 日由 2018 年第一届职工代表大会选举产生，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、经与会监事签字的《浙江宇脉科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江宇脉科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日