

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018年12月3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24日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席项斐
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》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《关于选举项斐为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会人员已经 2018 年第一次临时股东大会通过，根据公司经营发展需要，现选举项斐为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。项斐不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日