

证券代码：833240

证券简称：弛达科技

主办券商：方正证券

## 浙江弛达信息科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月9日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张帆女士
- 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》及《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《关于提名张涵刚先生为公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董事、股东监事提名公告》(公告编号：2018-042)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张帆女士为公司监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董事、监事提名公告》(公告编号：2018-042)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江弛达信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》

浙江弛达信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日