

证券代码：833566

证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2018年6月1日15:30在公司会议室召开。本次会议由监事会主席姚惠明主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会换届已完成，为保证公司监事会的正常运作，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举姚惠明为公司第二届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

（一）《杭州和顺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州和顺科技股份有限公司

监事会

2018年6月1日