

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司 第五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：2019年1月22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：2019年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈中平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会提名沈中平先生、毛国平先生、曾育女士为公司第六届监事会监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人均为连任提名，第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事及监事会的正常工作，在

股东大会审议工作完成之前，公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

浙江比例聚合科技股份有限公司与会监事签字确认的《第五届监事会第七次会议决议》。

浙江比例聚合科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 22 日