

证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司 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：2020年3月20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：2020年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾锦锦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合相关法律法规和《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《关于监事会换届暨提名顾锦锦为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2020年3月届满，为保证监事会工作进行，监事会现提名顾锦锦担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年。新一届监事会

成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-004）

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《关于监事会换届暨提名臧永金为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2020年3月届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名臧永金担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-004）

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

《第一届监事会第七次会议决议》

监事会

2020年3月20日