

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-109

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2022 年 9 月 14 日下午以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席李国珍女士主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》

公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 9 月 14 日召开第十一届监事会第十八次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过了《关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案》

为保障监事会充分履职，根据相关法律法规并结合监事会工作需要，监事会同意提名任明强先生为公司的第十一届监事会非职工代表监事（任明强先生简历详见附件），任期至第十一届监事会届满。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 15 日

附件：

任明强先生简历

男，1971 年出生，中共党员，杭州大学本科毕业，高级工程师。曾先后在浙江省东阳市建设局、规划局、横店影视文化产业实验区管委会任职，2021 年 5 月至 2022 年 9 月任东阳市金投控股集团有限公司董事长。任明强先生未持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。