

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2020-010

杭州格林达电子材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年8月27日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2020年8月21日通过书面送达、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席任姝敏女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（四）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

2020年8月27日