

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-041

浙江东望时代科技股份有限公司

第十一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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一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 4 月 29 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》

公司监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 4 月 29 日召开第十一届监事会第十一次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）分项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.01 回购股份的目的

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 回购股份方式、价格及种类

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 回购股份的实施期限

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 回购股份的数量

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 决议有效期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 5 日