

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年2月28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：2022年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶枫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事李敏彰因个人原因已向公司提出了辞职申请，为及时补选监事确保公司监事会的正常运转，监事会提名倪浩然担任公司监事，任期自2022年

第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期结束之日。

倪浩然基本情况如下：

倪浩然，男，汉族，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自 2021 年 4 月就职于浙江日高智能机械股份有限公司任工程师助理。

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，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

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日