

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监事任命公告（提名）

本公司及董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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

提名倪浩然先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

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。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命倪浩然先生担任公司监事，符合相关法律法规和公司章程的要求，有利于公司完善治理结构。

### 三、备查文件

《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

董事会

2022年3月1日