

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

## 浙江恒源洁具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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3月22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3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举的监事林玲琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2022年第一次临时股东大会审议通过林玲琳、黄勇为第三届监事会股东代表监事，公司2022年第一次职工代表大会审议通过许盼盼为公司第三届监

事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举林玲琳担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日后的2022年3月23日起至第三届监事会任期届满之日止，即2022年3月23日至2025年3月22日。本次任命系连选连任。

林玲琳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

监事会

2022年3月23日