

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

### 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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谭伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举谭伟先生为公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已由2022年第一次职工代表大会和2021年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举监事谭伟先生继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年5月18日至2025年5月17日。谭伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日