

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江诺和机电股份有限公司 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6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：徐媛媛
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，徐媛媛、唐凤娟当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，朱良波当选为公司第三届监事会职工代表监事。徐媛媛、唐凤娟、朱良波共同组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举徐媛媛为公司第三届监事会主席。任期三年，自本议案通过之日起至第三届监事会任期结束日止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

监事会

2022年6月2日