

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议，记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以专人送出、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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

审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《浙江三森科技股份有限公司章程》的规定，提名陈玲、彭圣珠为公司非职工监事，任职期限3年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效，与通过2022年第一次职工大会选举产生的职工代

表监事李美丽共同组成公司第三届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公司公章的公司《第二届监事会第八次会议决议》

浙江三森科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日