

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 8 月 9 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 7 月 29 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

#### （一）审议通过《关于选举陈玲为公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

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，公司第三届监事会成员已经公司职工大会、股东大会选举确定，现公司第三

届监事会提名陈玲为公司第三届监事会主席，任职期限三年，从监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

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

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第一次会议决议》

浙江三森科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日