

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司 第四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9月9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9月9日以电话方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知的时间要求。
- 5.会议主持人：全体监事推选监事隆昌军主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举隆昌军担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2022年第一次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会审议，由

两名股东代表监事隆昌军、周才卓和职工代表监事王燕组成公司第四届监事会。经全体监事推选，选举隆昌军为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限为2022年9月9日至2025年9月8日。

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，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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

监事会

2022年9月9日