

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

## 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

### 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：2023年2月24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：2023年2月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选项健力先生主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年第二次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会监事，现选举项健力先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，

自 2023 年 2 月 24 日起生效。经核查，项健力先生不是失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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宜，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 27 日