

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：九州证券

浙江双森金属科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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5月5日
- 2.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
- 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4月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾芄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行认购人实际认购缴款情况，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于2023年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）

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

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日