

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-036

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年9月1日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司监事会进行换届选举。

监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生（相关人员简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1. 提名杨华珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名叶伟明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2023年9月2日