

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-042

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知和文件于2023年9月13日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年9月19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。经全体监事一致推举，由公司监事杨华珍女士主持会议，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）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举杨华珍女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2023年9月20日