

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶枫
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名叶

枫、倪浩然为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

连任监事简历：

叶枫：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年7月担任温州海螺集团有限公司外贸客户代表；2014年10月至今担任公司销售部经理；2014年10月至今担任公司监事；2017年3月至今担任派姆商务咨询（上海）有限公司监事。

倪浩然：男，2000年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2021年4月至今担任公司任工程师助理；2022年3月至今担任公司监事。

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

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

监事会

2023年10月11日