

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月25日上午11:00时
- 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10月12日以书面和电话通知相结合的方式发出。
- 会议主持人：连建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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《关于进行监事会换届选举和第四届监事会监事选举办法》的议案

1. 议案内容：

同意浙江交联辐照材料股份有限公司《关于进行监事会换届和第四届监事会监事选举办法》的议案。

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。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人建议名单》的议案

1. 议案内容：

根据本公司《章程》，公司第四届监事会拟选股东监事 2 名。第四届监事会监事候选人建议名单：连建中、吴小忠。

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

（一）经与会监事签字确认，并加盖监事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江交联辐照材料股份有限公司

监事会

2023年10月27日