

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 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11月29日
- 2.会议召开地点：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11月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王杭凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王杭凯、郑建国为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司

职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日