

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：华源证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
- 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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾芑先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名公司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全体监事任期即将于2023年12月15日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曾芑、李引龙为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加换届选举，任期自

2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

第四届监事会非职工代表监事候选人曾芑、李引龙不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。曾芑、李引龙未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日