

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

## 浙江齐治科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区蒋村街道中节能西溪首座A6会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨卫敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议豁免通知时限，取得监事同意。

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》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2人。

监事高云君因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王振宇先生为公司监事的议案》

- 议案内容：

因公司内部治理结构调整的需要，免去高云君先生的监事职务，本次任免尚需提交公司股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

高云君先生被免去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江齐治科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名王振宇先生为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。王振宇先生的基本情况如下：

王振宇先生，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权。2006 年 3 月至 2016 年 3 月，担任新华三技术有限公司项目经理；2016 年 3 月至 2021 年 6 月，担任公司研发部开发代表；2021 年 6 月至今，担任公司研发经理。

王振宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 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

《浙江齐治科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 18 日