

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年12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12月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期自2021年1月15日至2024年1月15日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选魏锋先生、郑玲玲女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计

算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的简历情况如下：

魏锋, 男, 1980年11月12日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2003年10月至2005年9月任浙江联顺道路筑养科技有限公司财务部会计; 2005年10月至2015年1月任浙江暨阳建设集团有限公司财务部会计; 2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司监事会主席。

郑玲玲, 女, 1986年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2009年4月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部出纳; 2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司监事、财务部出纳。

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

《浙江亨戈机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司

监事会

2023年12月29日