

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2024年2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：汪钢粮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《选举第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

由于个人原因，汪钢粮辞去监事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举孙伟星为公司监事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

由于个人原因，汪钢粮辞去监事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现选举王瑞士为浙江固特气动科技股份有限公司第三届监事会的监事会主席，王瑞士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任职期限自本议案通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

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：

本议无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

监事会

2024年2月5日