

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：浙江省余姚市中国塑料城国际商务中心1号楼5-505室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式、电子邮件、电话等方式发出
- 会议主持人：胡孟力
- 召开情况合法合规性说明：

公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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

- 审议通过《关于选举胡孟力为浙江中塑在线股份有限公司第四届监事会监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事会主席任期即将届满，为了保护浙江中塑在线股份有限公司和股东的权益，保证监事会依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟选举胡孟力为公司第四届监事会监事会主席，任期三年。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第一次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日