

## 浙江金鹰股份有限公司

### 关于公司第十一届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开，应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由全体监事共同推举监事林如忠先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

#### 一、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》

表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

鉴于公司第十一届监事会已成立，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，补选王杰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举林如忠先生为公司第十一届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日

**附候选人简介：**

**王杰**，男，汉族，1990年1月出生，研究生学历，工程师。2016年起在浙江金鹰瑞翔新材料有限公司技术部工作，历任该公司生产部负责人、技术部副部长兼管理者代表，2022年至担任该公司技术部负责人兼品质部负责人。

**林如忠**，男，汉族，1979年10月出生，本科学历，高级工程师，2006年起在浙江金鹰股份有限公司技术部工作，2020年起任公司技术部负责人，2021年起兼任公司监事。