

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：湘财证券

浙江心为心科技股份有限公司 第三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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以电话方式发出
- 会议主持人：罗适律
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗适律为第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员经2023年年度股东大会及2024年第一次职工大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举罗适律先

生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，罗适律先生不是失信联合惩戒对象。

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事项，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

《浙江心为心科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日