

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

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27日
- 会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇创强路2号
- 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日以电话方式发出。
- 会议主持人：祝根强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江灵通科技股份有限公司章程》的有关规定，选举祝根强先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事确认过的《浙江灵通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江灵通科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日