

证券代码：834542

证券简称：高义泰

主办券商：国元证券

## 高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室
- 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6月7日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡浙红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

## (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《关于公司监事会换届选举》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名胡浙红女士、陈芳女士为第四届监事会股东代表监事候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日