

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司 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6月18日
- 会议召开地点：浙商创投公司会议室
- 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6日以邮件方式发出
- 会议主持人：金颖女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司在2023年年度股东大会和2024年第一次职工代表大会中已分别选举金颖女士、濮阳烁女士和徐亚波女士共同组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名。现提议选举金颖女士担任

公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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，无需表决回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙商创投股份有限公司

监事会

2024年6月19日