

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席周越凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选张沁女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经监事会提名，补选张沁女士为本公司第三届监事会监事。

张沁女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选张沁女士为公司第三届监事会监事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选顾杰先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经监事会提名，补选顾杰先生为本公司第三届监事会监事。

顾杰先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚。

本次补选顾杰先生为公司第三届监事会监事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日