

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 7 月 4 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 18 日 以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事胡浙红女士
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

###### 1. 议案内容：

选举胡浙红女士为公司第四届监事会主席，为换届连任，任期经本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止，任期三年，即自 2024 年 7 月 4 日

起至 2027 年 7 月 3 日止。胡浙红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日