

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司 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 7 月 12 日
- 会议召开地点：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 7 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周燕莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。

（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：

公司第四届监事会已经由 2024 年度第四次临时股东大会、2024 年度第一次职工代表大会选举产生，由职工监事田赛、监事周燕莉、监事尧剑飞组成公司第

四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举周燕莉为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。周燕莉女士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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日