

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7月12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7月2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《关于选举张沁女士为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会已补选张沁女士、顾杰先生为第三届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张沁女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

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。

本议案无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八次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日