

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-058

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

(三) 本次会议于 2024 年 7 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 全体监事推举张达先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

同意选举张达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 18 日