

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-039

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2024年7月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事胡芃芃女士主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》；

经全体监事投票选举，胡芃芃女士（简历见附件）当选为公司第九届监事会主席。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月十八日

附件：胡芑芑女士简历

胡芑芑，女，1973 出生，本科学历，助理政工师。现任浙江东日股份有限公司党委副书记，兼任温州市文化旅游发展集团有限公司党委委员、副书记、董事、常务副总经理，温州现代旅游投资有限公司委员会委员、书记、董事长、总经理，温州中亚企业有限公司董事长、总经理。历任温州华侨饭店有限公司党总支副书记、执行董事、总经理。

胡芑芑女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情况之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。