

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-058

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事丁忠豪先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，选举丁忠豪先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2024年7月23日

附：个人简历

丁忠豪先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾历任宁波旭升机械有限公司工程部职员、副部长；现任公司压铸事业部
总监。