

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

## 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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19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5日以电话方式发出
- 会议主持人：王永翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名2名股东代表监事：李艳英、何艳。经公司股东大会表决通过后组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日