

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司
第三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8月15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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：俞锡荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 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<公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江海力股份有限公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月16日在全国股

份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期于 2024 年 9 月 13 日届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司拟提名俞锡荣、金莹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。

浙江海力股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日