

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-045

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年08月19日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体监事一致同意豁免会议通知期限的要求，于2024年08月19日以电话方式发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事王明春先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王明春先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限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。

具体内容详见公司2024年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《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：

2024-046)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日