

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪科技股份有限公司 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9月9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20日以书面方式发出
- 会议主持人：富林华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，选举富林华为公司第四届监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之时起至第四届监事会任期届满。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江盛迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

监事会

2024年9月9日