

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

## 浙江齐治科技股份有限公司 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 10 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文一西路 588 号中节能西溪首座 A6
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以通讯方式发出并豁免通知
- 会议主持人：监事会主席杨卫敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会豁免通知已取得全体监事同意。

#### （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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，拟推举杨卫敏女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

《浙江齐治科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日