

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王义先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

近期公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正确运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名王义、

余梅花为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日