

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：王永义
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于选举王永义为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会已选举产生第三届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举王永义先生继续担任公司

第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查询，王永义先生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

本议案不涉及关联交易，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

《台州市朔翔科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日