

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

浙江志高机械股份有限公司

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 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐永锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《浙江志高机械股份有限公司选举徐永锋为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，为加强领导，使公司监事会的各项工作步入规范化、正常化，公司拟提名选举第四届监事会主席，具体提名情况如下：

拟提名选举徐永锋为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、浙江志高机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

浙江志高机械股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 21 日