

证券代码：834542

证券简称：高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 第四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10月30日
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
- 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10月18日以书面及电话方式发出。
- 会议主持人：监事会主席胡浙红女士。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于提名贾良松为监事候选人》的议案。

1. 议案内容：

公司监事陈芳女士因个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，

监事会提名贾良松先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日