

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 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11月1日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席张沁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张沁女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举张沁女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

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

(一)《浙江西谷数字技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日