

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞永保
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名俞永保、张清为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审

议通过之后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百翔科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日