

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-051

浙江正特股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司2024年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议于2024年12月2日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事共同推举，会议由公司监事侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举侯小华先生为第四届监事会主席，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之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

监事会

2024年12月3日