

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江康莱宝体育用品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱静敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

监事罗亨材因行程问题以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推选陈爽女士为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织行为，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江康莱宝体育用品股份有限公司章程》的

相关规定，公司拟推选陈爽女士（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会监事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满止。监事候选人简历如下：

陈爽，女，汉族，1994年7月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年7月，浙江树人大学国际经济与贸易专业，本科学历；2016年8月至2020年4月，于浙江伟星实业发展股份有限公司任职外贸业务员；2020年7月至今，于浙江康莱宝体育用品股份有限公司任职国际贸易部经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

监事会

2024年12月5日