

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 第二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12月13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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以口头方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。
- 会议主持人：俞永保
- 召开情况合法合规性说明：

浙江百翔科技股份有限公司于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会。为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。监事会通知于2024年第二次临时股东大会召开同日以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致推举由监事俞永保先生主持本次会议。

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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司监事会同意选举俞永保先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

无

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日