

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

## 浙江图维科技股份有限公司 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12月20日
- 会议召开地点：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12月20日以书面方式发出，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：监事会主席沈奇
- 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》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司监事会换届，根据《公司法》及公司章程的规定，现推举沈奇为公司第四届监事会主席。公司监事会主席任期为3年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江图维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日