

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

## 浙江信胜科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：骆晓军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于浙江信胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举产生了 2 位股东代表监事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表监事，共同组成了公司

第三届监事会。为了进一步完善公司的法人治理结构，保障公司可持续发展，现提议选举骆晓军先生为公司第三届监事会主席。任期与公司第三届监事会任期一致。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江信胜科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日