

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司 第三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：2025 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：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：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林玲琳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况符合相关法律、法规及《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《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名林玲琳、刘文涛为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三

年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 4 日