

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司 第七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 17 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 3 月 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈中平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会共设监事 5 名。经公司股东提名，沈中平、毛国平、周海生为第八届监事会监事候选人。上述候选人中沈中平、毛国平为连任提名，周海生为新任提名，本次提名产生监事将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李俊强、蔡晓敏共同组成公司第八届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第七届监事会任期届满至第八届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 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

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日