

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举监事林玲琳主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合相关法律、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过林玲琳、刘文涛为第四届监事会股东代表监事，公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过许盼盼为公司第四届

监事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举林玲琳担任公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，即 2025 年 3 月 19 日至 2028 年 3 月 18 日，本次选举系连选连任。

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.本议案无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四届监事会第一次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日