

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 8 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 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张国荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 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《关于选举袁聪先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司治理规范需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意张国荣先生辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，张国荣先生仍履行监事职务；提名袁聪先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会通过

之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，提议公司拟于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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

该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

《浙江佳乐科仪股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日