

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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 23 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱宇勤女士
- 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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《关于选举邱宇勤女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议选举邱宇勤女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。

邱宇勤女士不存在被列为失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定不得担任监事的情形。

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

本议案不存在回避表决情。

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三次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日