

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

## 浙江明泰控股发展股份有限公司 第三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5月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈伟杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已由2025年第一次职工代表大会和2024年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈伟杰先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。陈伟杰先生不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

浙江明泰控股发展股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日