

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司 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 6 月 8 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：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 8 号浙江至信会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚惠琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江至信新材料股份有限公司章程》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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举龚惠琴女士担任公司第四届监事会主席，自第四届监事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。龚

惠琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江至信新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日