

证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司 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 6 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 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢泽涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举谢泽涛先生为公司第三届监事会监事主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定提名谢泽涛先生为公司监事会监事主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至

第三届监事会届满之日止。

谢泽涛先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事主席的情形，具备任职资格。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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

《浙江硕而博科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江硕而博科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日