

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

## 浙江伦宝管业股份有限公司 第二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27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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与经2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事

会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现监事会选举王群为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本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

《浙江伦宝管业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日