

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司 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：2026 年 1 月 6 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：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：范智彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于选举范智彬先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届监事会监事一致协商，推选范智彬监事为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

浙江济公缘控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

浙江济公缘控股股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日