

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

浙江恒欣设计集团股份有限公司 第七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3月13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：2026年3月13日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆伟明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第七届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第七届监事会成员已于2026年第一次临时股东会及2026年第一次

职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举陆伟明先生担任第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。陆伟明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

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 13 日