

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江康莱宝体育用品股份有限公司 第五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16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11日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱静敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会换届选举已由公司临时股东会及职工代表大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，选举钱静敏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事

会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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**

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日