

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2021-002

浙江东日股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第八届监事会第十二次会议，于2021年2月3日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2021年2月8日以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事李少军先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举监事会召集人的议案》；

经全体监事投票选举，李少军先生当选为公司第八届监事会召集人。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月八日