

浙江威星智能仪表股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于 2021 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、会议由朱智盈女士主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日