

浙矿重工股份有限公司

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

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次监事会于 2022 年 7 月 1 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经各位监事认真审议，与会监事以记名投票方式对提交监事会审议的议案进行了表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会选举许卫华先生、陈立波先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事葛斌先生共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举许卫华先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司监事会

2022 年 7 月 1 日

附件：

简 历

许卫华：男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任公司售后服务部技术员、售后服务部经理。现任公司监事会主席、售后服务部经理。

截至本公告日，许卫华先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以上股东湖州君渡 6.65%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；许卫华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。