

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2023 - 026

## 浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年5月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2023年5月15日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

因公司原监事会主席黄仁兴先生离职，经公司2022年度股东大会审议通过，补选钱寿光先生为公司第五届监事会监事。补选后的监事会由钱寿光先生、古春山先生和刘方军先生组成，选举钱寿光先生为第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2023年5月16日