

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第四届监事会第一次会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限的要求。经与会监事一致推举，本次会议由监事高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<浙江和达科技股份有限公司监事会印章管理办法>的议案》

为规范监事会印章的使用，公司制定《浙江和达科技股份有限公司监事会印章管理办法》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于豁免召开本次监事会通知期限的议案》

因本次公司监事会紧急召开，拟审议事项已与全体监事进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提请全体监事豁免本次监事会的通知期限要求，同意本次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2023年9月16日