

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2024-067

## 浙江捷众科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡新明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会以及公司2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经

全体监事投票，现选举蔡新明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，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届满之日止。蔡新明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江捷众科技股份有限公司第四届监事会第一次会议》

浙江捷众科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日