

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2025-026

浙江杭可科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年5月19日通过电话及口头等方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，召集人已在本次会议中就本次会议通知的相关情况作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定，经各位监事讨论，同意选举郑林军先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司监事会

2025年5月20日