

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司 第五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：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面、口头方式发出。
因换届选举原因，公司第五届监事会成员于 2025 年 5 月 22 日经职工代表大会和 2024 年年度股东大会正式换届选举产生，根据《公司章程》有关规定，第五届监事会全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。
- 会议主持人：监事陈杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举陈杰先生为公司第五届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于2025年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江巨东股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

监事会

2025年5月23日