

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-052

浙江震元股份有限公司十届一次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十届一次监事会通知于 2020 年 9 月 1 日以书面、电话等通知形式发出，于 2020 年 9 月 15 日在公司楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由戚乐安同志主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》：选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会当选起至本届监事会届满。

戚乐安同志简历详见 2020 年 8 月 29 日《证券时报》上刊登的《浙江震元股份有限公司九届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告》。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十届一次监事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2020 年 9 月 15 日