

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2021-056

浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议公告

本公司及董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六次监事会通知于 2021 年 10 月 19 日以书面、通知等形式发出，于 2021 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开，应出席监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人，会议由宣乐信同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；选举宣乐信同志为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致；

2、以 5 票同意，0 对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江震元股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日