



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-038

浙江精工集成科技股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2024年8月23日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数监事推选监事张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事审议并以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举张军模先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

张军模先生简历详见2024年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2024-029的公司公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公章的公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司监事会

2024年8月28日