

浙江康盛股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日向全体监事发出召开第五届监事会第二十二次会议的书面通知，并于 2021 年 11 月 15 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

全体监事回避表决，同意将该议案直接提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十六日