

## 浙江康盛股份有限公司 第六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”或“康盛股份”）于 2022 年 7 月 15 日向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由第六届监事会监事共同推举徐斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举徐斌先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-055）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十日

附件：

**徐斌先生的个人简历：**

徐斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2005年起曾任职于大韩航空公司、韩国SK集团、中植企业集团有限公司等。现任北京天宝华茂投资有限公司董事，2019年7月至今，任康盛股份人力行政中心总监、监事会主席。

徐斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。