

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-074

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年8月26日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023年8月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

#### 一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举朱仁标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（朱仁标先生简历详见附件）

#### 二、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2023年9月2日

**附件：**

**朱仁标先生：**汉族，1967年生，高中学历。现任公司职工代表监事。1996年至2005年在哈尔斯工贸任职；2005年至2008年担任哈尔斯工贸办公室副主任；2008年8月至2012年1月担任公司办公室副主任、工会主席；2011年5月至今担任公司监事；2020年1月至今任公司止损部经理。

朱仁标先生持有公司股票321,382股，占公司总股本的0.08%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。