

浙江美大实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年2月3日以专人送达方式发出，会议于2023年2月13日下午在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议的监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

监事会同意提名祝佳丹、郭雯（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李利霞共同组成公司第五届监事会。

表决结果：

1、选举祝佳丹为公司第五届监事会股东代表监事

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、选举郭雯为公司第五届监事会股东代表监事

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》的规定，对《公司章程》第四条、第八条、第一百零八条、第一百一十三条、第一百四十五条进行修订，具体修订内容

见《公司章程修正案》。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 14 日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、祝佳丹

男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，中共党员。2007年2月进入本公司工作，曾任本公司品管部副部长；现任本公司测试中心主任。

截至目前，祝佳丹先生未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。祝佳丹先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、郭 雯

女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月进入本公司工作，2010年9月进入本公司内审部工作。

截至目前，郭雯女士未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。郭雯女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。