

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2022-007

浙江兆丰机电股份有限公司

第五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

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年1月12日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2022年1月13日下午14:00在公司三楼会议室采取现场表决方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、经全体监事推举，本次会议由陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈华标先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

陈华标先生简历详见附件。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月十三日

附件：第五届监事会主席简历

陈华标先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 12 月起任本公司采购部经理；2009 年 12 月起任本公司监事会主席。

截至本公告日，陈华标先生通过杭州寰宇投资有限公司间接持有公司股份 5.36 万股，持股比例为 0.08%。除此之外与公司控股股东、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不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。