

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-036

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年7月26日以书面或电话方式发出。会议于2024年8月1日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定，经候选人本人同意，公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事经公司股

东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

逐项表决情况如下：

1.01 提名吴世锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名叶涌泉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

详细内容请见公司 2024 年 8 月 2 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038）。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-040)。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日