

浙江丰茂科技股份有限公司 第二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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年2月23日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的监事共同推举王利萍女士为会议主持人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举王利萍女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<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的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2024年2月23日