

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2022-026

浙江黎明智造股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年5月6日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事于泽洋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《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

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举胡安庆先生为公司第二届监事会主席。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-027）。

（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以盘活公司票据资源，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司监事会

2022年5月17日