

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 6 月 16 日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于 2023 年 6 月 26 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由公司监事会主席谈金林先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届。公司同意提名朱虹女士、肖佳伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2023 年 6 月 27 日

附件一：监事候选人朱虹女士简历

朱虹，女，1976年12月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历，高级经济师。1995年10月至今在浙江梅轮电梯股份有限公司工作。

附件二：监事候选人肖佳伟先生简历

肖佳伟，男，1987年6月出生，本科学历。2006年5月-2008年3月，任深圳清国科技制品厂产品结构分析师及五金模具设计师；2008年4月-2010年5月，任深圳伟创力（精密）制造有限公司工艺工程师工程师、NPI工程师、项目工程师；2010年6月-2012年6月，任杭州西子孚信科技有限公司工艺工装设计工程师、IE主管工程师；2012年7月-2015年7月，西尼电梯（杭州）有限公司工业工程部副经理；2015年7月至今任公司工艺部部长、品质部部长、精益总监。