

## 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议（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) 本次会议于 2023 年 7 月 12 日下午 16 点以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 7 月 12 日以口头方式向全体监事发出，经各位监事一致同意，豁免提前通知的时限要求。

(三) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(四) 本次会议由公司监事朱虹女士主持，公司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《关于选举朱虹为监事会主席的议案》

同意选举朱虹女士担任监事会主席，任期自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止，个人简历详见附件。

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 7 月 13 日

附件一：监事会主席朱虹女士简历

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。