

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-014

杭州华旺新材料科技股份有限公司

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事郑湘玲女士主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举郑湘玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024年2月7日