

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-005

浙江禾川科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年1月16日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1、选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

上述议案尚需逐项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月十七日