

## **浙江中控技术股份有限公司**

### **第五届监事会第四次会议决议公告**

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**

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月23日通过邮件的方式送达各位监事。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，本次会议由梁翹楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉及其正文的议案》**

经核查，我们认为：公司编制和审议《2021年第一季度报告》及正文的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》**

公司监事会选举梁翹楚先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

梁翹楚先生简历详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《浙江中控技术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：2020-007）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、 第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日