

浙江双元科技股份有限公司 第二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

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月11日以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举胡宜贞先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司监事会

2023年12月12日