

浙江航民股份有限公司 第九届监事会第八次会议（临时会议）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

浙江航民股份有限公司第九届监事会第八次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事徐亚明先生因个人原因委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了下列议案：

1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案

监事会认为：本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期发展战略，有助于公司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的审计机构和评估机构，对标的资产进行了审计和评估。定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于调整公司监事的议案

公司监事徐亚明先生因到龄退休，不再担任公司监事职务。

经公司股东太平洋机电（集团）有限公司推荐，提名陈慧女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日

附：监事候选人简历

陈慧：女，1980年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海良基实业有限公司科员、财务主管，上海华嵘实业公司财务部科员，太平洋机电（集团）有限公司财务审计部科员、主管、财务管理部部长助理、财务管理部副部长，上海科远坊企业发展有限公司财务总监。2022年12月至今，任太平洋机电（集团）有限公司财务管理部部长、上海华嵘实业有限公司财务总监。

截止目前，陈慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律法规要求的任职资格。