

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-010

浙江镇洋发展股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年2月8日以通讯方式召开。会议通知已于2023年2月1日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张露女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会已于2022年11月10日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名周强先生、胡真先

生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

候选人简历详见公司于2023年2月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2023年2月8日