

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 第五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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

2023年7月5日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于6月30日以专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，选举方红敏先生担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次“通信铁塔基础设施建设项目”延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2023年7月6日

## 附：监事会主席简历

**方红敏先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，本科，高级技师，工程师。历任浙江盛洋科技股份有限公司车间主任助理、主任，办公室副主任、企划办主任、企业管理中心副主任等职务。现任公司监事会主席、工会主席，党委副书记、党工委书记。担任的社会职务包括越城区第十届党代表、越城区总工会第八届委员会常务委员等。先后荣获绍兴市越城区“劳动模范”、全国优秀工会工作者等荣誉。