

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-039

## 浙江金海高科股份有限公司 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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经公司监事会讨论，一致同意选举郭秋艳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2023年8月15日

附件：郭秋艳女士简历

**郭秋艳女士**，1976年出生，本科学历。1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、资金经理。