

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-039

## 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监事会第十三次会议于2023年9月8日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月29日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于制订〈浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

为防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，监事会同意制订《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于制订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为规范公司对外捐赠行为及更好地履行公司社会责任，监事会同意制订《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）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》**

监事会同意提名宋启河先生、邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将此事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体表决结果如下：

**3.1 《关于提名宋启河先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3.2 《关于提名邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 9 日