

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-048

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十四次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 6 月 28 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会提名，举荐张达先生和沈萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的任职资格尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团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：2024-050）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024年6月29日