

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-050

新湖中宝股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字监事 3 名，实到签字监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司拟对第十一届监事会换届并进行第十二届监事会选举，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第十一届监事会提名陈夏林、蔡家楣两人为公司第十二届监事会监事候选人。

公司职工代表大会推选王佳为职工代表监事候选人。公司股东大会审议通过后，王佳与以上两位监事候选人共同组成公司第十二届监事会。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

2024 年 7 月 2 日

附：监事候选人简历

陈夏林，男，1971年生，本科。曾任杭州市余杭区委常委、常务副区长。现任新湖控股有限公司董事长。

蔡家楣，男，1946年生，本科。1985年起历任浙江工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现任本公司独立董事。