

浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届监事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；
- 2、会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；
- 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。

公司监事会主席顾玉林先生因浙江大学组织安排而工作调动，请辞监事会主席及监事职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》，提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历附后），本事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任职届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十月十二日

附：丁海忠简历

丁海忠：男，生于1968年6月2日，本科，高级会计师，中共党员。历任浙江大学计划财务处副处长等职务；现任浙江大学发展联络办公室副主任、浙江大学教育基金会及浙江大学校友总会副秘书长。

丁海忠先生不直接或间接持有本公司股份；丁海忠先生未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规中规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。