

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-077

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年10月16日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，通知于2023年10月16日以电话方式发出。经全体监事共同推举，本次会议由监事郑芳娣女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司于2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会，选举李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2023年9月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事郑芳娣女士，共同组成公司第三届监事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，监事会同意选举郑芳娣女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

郑芳娣女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2023年10月16日