

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午09:30在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年11月30日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期已于2023年8月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名王伟女士、徐添峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。会议采取逐一表决方式，审议通过了第七届监事会非职工代表监事候选人：

1) 推选王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

2) 推选徐添峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人进行表决。

上述非职工代表监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该决议 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月六日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

王伟，女，中国国籍，无境外永久居留权。1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第六届监事会监事、办公室主任、公司工会联合委员会主席。王伟女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王伟女士不属于“失信被执行人”。

徐添锋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月出生，硕士研究生学历。曾任浙江闰土股份公司原料采购中心，科员，主任助理，副主任；现任浙江闰土股份有限公司原料采购中心主任。徐添锋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐添锋先生不属于“失信被执行人”。