

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通知于2023年12月21日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免临时监事会提前3日通知的要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举曾涛先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举曾涛先生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任期届满时止。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2023年12月22日