

股票代码：003036  
债券代码：127096

股票简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-076

## 浙江泰坦股份有限公司 第十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本公告内容真实、准确和完整，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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月22日向各位监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事共同推举，本次会议由监事王亚晋先生主持。经与会监事审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

监事会同意选举王亚晋先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司监事会

2023年12月29日