

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2023-048

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

### 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

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月18日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年5月15日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举屠红霞为公司第三届监事会主席，任期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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

2023年5月19日