

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-043

## 浙江震元股份有限公司第十届监事会 2023年第一次临时会议决议公告

本公司及董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

浙江震元股份有限公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 5 人，在规定时间内收到审议意见函 5 份。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-044 公告，该议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。其中：

1.1 提名宣乐信先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

1.2 提名张燕娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

1.3 提名杨丽敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日