

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2024-008

## 浙江中坚科技股份有限公司

### 第五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

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。为保证监事会工作的延续性，公司决定于2024年1月31日下午17:00以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。经公司第五届监事会全体监事同意，豁免本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议由公司第五届监事会成员：叶丽莎女士、郇怀明先生、徐露霞女士3名监事参加。会议由半数以上监事推荐的监事叶丽莎女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议一致同意选举叶丽莎女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致（简历见附件）。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 监事会

二〇二四年二月一日

附件：

**浙江中坚科技股份有限公司**  
**第五届监事会监事会主席简历**

**叶丽莎女士：**女，大专学历，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年加入公司，现任公司外贸部业务员。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

截至公告日，叶丽莎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。