

## 浙江本立科技股份有限公司 第四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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年6月7日在公司三楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事，于2024年6月4日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事，共同组成第四届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，通知已于2024年6月7日以口头通知方式向公司全体监事发出。经全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事钱沛良先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为加强领导，促进监事会工作正常合理运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举钱沛良先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：此次变更部分募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

监事会

2024年6月11日