

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-061

杭州和顺科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会认为赵言松先生符合公司第四届监事会主席履行职责所必须的任职资格和能力。第四届监事会成员同意选举赵言松先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

（一）第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

监事会

2024年7月29日