

证券代码：301218  
012

证券简称：华是科技

公告编号：2025-

## 浙江华是科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开2025年第一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。为保证监事会工作的连续性，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发出第四届监事会第一次会议通知。第四届监事会第一次会议于2025年2月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由全体监事推选章忠灿先生主持，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》

经全体监事一致同意，选举章忠灿先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

监事会

2025年2月12日