

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于 2023 年 7 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙早雨先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

**1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》**

同意选举孙早雨先生为公司第七届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起任期三年。

孙早雨先生简历如下：

孙早雨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，大学学历。现任余姚市河姆渡镇人民政府农业农村办财政管理专员。

截至公告日，孙早雨先生未持有公司股份，孙早雨先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

备查文件

第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十日