

浙江尖峰集团股份有限公司

十届 1 次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2020 年 11 月 12 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2020 年 11 月 17 日，本次监事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审议与表决，监事会通过了该议案。

选举陈天赐先生担任公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、相关附件

公司第十届监事会第 1 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十八日