

## **浙江尖峰集团股份有限公司 十届 15 次监事会会议决议公告**

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）2023 年 11 月 15 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）2023 年 11 月 21 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。

（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《关于监事会换届选举的议案》**

根据《公司章程》的规定监事会任期为三年，本届监事会任期已满须进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐石富先生、陈蕾女士为公司第十一届监事会监事候选人；监事会推荐苏达斌先生为公司第十一届监事会监事候选人，以上三名候选人将提交股东大会选举，采取非累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。

经审议与表决，监事会通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-032）。

### **三、相关附件**

公司第十届监事会第 15 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司  
监事会  
二〇二三年十一月二十二日