

## 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月16日以现场方式召开。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：

#### （一）、《关于选举监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举何志光先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会

2021年11月17日