



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2022-039

## 浙江跃岭股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年10月15日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2022年10月20日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

#### 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。



---

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十日