

浙江和仁科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年4月20日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

经过逐项表决，结果如下：

1.01 选举陈军兵先生为第四届监事会监事

3票同意，0票反对，0票弃权

1.02 选举陆婷女士为第四届监事会监事

3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于第三届监事会监事任期即将届满，根据有关规定需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届监事会由3名监事组成，其中由职工代表选举产生的职工代表监事1名。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名陈军兵先生、股东通策医疗股份有限公司提名陆婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会采用累积投票制逐项选举产生新一届监事会监事。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

附件：监事候选人简历

陈军兵，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。1999年至2001年，担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师；2001年至2013年，担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管；2013年至今历任公司商务及投资发展部商务主管、商务中心经理，现为公司成本管控部总经理及第四届监事会非职工代表监事候选人。

陈军兵先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陆婷，女，1981年出生，本科学历。曾担任通策医疗股份有限公司组织人事部总经理、总裁助理，杭州口腔医院集团有限公司人力资源总监。现任通策集团审计监察委员会委员、通策集团筹建中心审计监督总监以及浙江和仁科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

陆婷女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。