

## 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届一次监事会于 2023 年 6 月 19 日发出通知于 2023 年 6 月 30 日下午在本公司汽轮动力大厦 305 会议室举行，会议以现场方式召开。公司现有监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事张维婕女士主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

### 一、《关于选举第九届监事会主席的议案》

会议经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。

张维婕女士简历见附件《第九届监事会监事候选人简历》

杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会

二〇二三年六月三十日

## 附件、第九届监事会监事候选人简历

张维婕女士，1985年10月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，注册会计师，高级会计师。曾任职天健会计师事务所项目经理；杭州市人民政府国有资产监督管理委员会专职监事、财务总监；杭州市国有资本投资运营有限公司财务专项组组长。2021年7月起任公司第八届监事会主席。现任杭州资本职工董事及财务管理部副部长（主持工作）。2023年6月30日公司召开股东大会，选举张维婕为第九届监事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。