

## 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年9月22日以电话和现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中姜毅先生、张丽女士以通讯表决方式出席会议），出席会议监事共同推举监事张丽女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。经与会人員认真审议，形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举张丽女士（简历请见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满时止。

#### 2、审议通过了《关于审查审计部负责人提名的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事会审计委员会提名，经监事会审查，同意聘任蓝霞红女士（简历请见附件）为公司内部审计部门负责人。

### 三、备查文件

- 1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》  
特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司监事会

2023年9月23日

## 附：简历

张丽女士，女，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师。曾就职于富士康工业互联网股份有限公司、华为技术有限公司、蓝思科技股份有限公司的财务部门，2018年5月至2020年5月，任公司财务总监；现任深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理部总监、杭州和而泰智能控制技术有限公司监事。2020年9月至今，任公司监事会主席。

张丽女士与持有公司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。未持有本公司股份，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；不存在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。亦未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。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

蓝霞红女士，女，中国国籍，1981年出生，本科学历，中级会计师。曾就职于宋城演艺发展股份有限公司、杭州暖芯迦电子科技有限公司的财务部门。现任浙江铖昌科技股份有限公司审计部经理。

蓝霞红女士与持有公司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。蓝霞红女士持有公司股东深圳市科麦投资企业（有限合伙）1.95%合伙份额。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；不存在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。亦未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。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。