

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2023-029

浙江华生科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“华生科技”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年12月26日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。经讨论并经第二届监事会审查，同意提名蒋秦峰、王蒋松为公司第三届董事会非职工代表监事候选人。

上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为完善公司法人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《关联交易管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2023年12月27日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

蒋秦峰，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，纺织工程工程师。2009 年 10 月至今，历任公司副总经理助理、办公室主任；2018 年 1 月至今，任公司监事会主席。

蒋秦峰先生未直接持有华生科技股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

王蒋松，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，纺织工程工程师。1996 年至今在公司工作，任公司织造车间主任；2018 年 1 月至今，任公司监事。王蒋松为公司核心技术人员，曾参与开发抗静电加筋风管布、阻燃环保超薄型篷盖布等产品，并通过省级新产品鉴定。王蒋松曾获“马桥街道先进工作者”、“马桥工匠”、“马桥街道职业技能带头人”等荣誉。

王蒋松先生未直接持有华生科技股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。