

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-044

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张文永先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会根据《公司法》《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，提名张文永先生、屠叶飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日