

证券代码: 605377

证券简称: 华旺科技

公告编号: 2024-042

杭州华旺新材料科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举卢伟锋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。卢伟锋先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024年5月21日

附件：卢伟锋先生简历

卢伟锋先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任财通证券庆春路营业部客户经理、浙江股交资产管理有限公司渠道总监、宽禾实业发展（杭州）有限公司副总经理等职务，2023年5月至今，担任公司采购部经理，2024年5月20日起，担任公司监事会主席。