

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-055

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三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5月17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5月17日以口头方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事张文永先生主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一百六十六条第三款：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次监事会为情况紧急下召开的监事会临时会议。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张文永先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：（2024-052））。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2024年5月20日