

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2024-049

浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年6月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。

2、经召集人同意，本次会议于2024年6月16日以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2024年中期分红安排的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于2024年中期分红安排的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十六日