

浙江万胜智能科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。

2. 本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议经全体监事推选，由监事叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议以现场投票加通讯表决的方式通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员同意选举叶惠智先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 25 日