

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2024-032

浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年6月27日以现场表决方式召开，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。全体监事一致推举监事韦志仕先生主持会议，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

鉴于公司第三届监事会换届选举已经顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举韦志仕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生效，与本届监事会任期一致。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

2024年6月28日