



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-029

浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十次会议于2024年7月29日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2024年8月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《浙江精工集成科技股份有限公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江精工集成科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2024-030的公司公告。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

公司本次同一控制下企业合并追溯调整2023年12月31日合并资产负债表、2023年1-6月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据（未经审计），符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司



章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2024-031 的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(三) 逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案须提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决。

鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 8 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会提名张军模先生、张小英女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，将与经公司职工代表大会推选产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人具体表决情况如下：

- 1、提名张军模先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、提名张小英女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述非职工代表监事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日



附：非职工代表监事候选人简历

1、张军模先生简历

张军模，男，中国国籍，1968年7月出生，本科学历，中共党员。2008年1月至2013年12月任精工控股集团有限公司财务总监；2014年1月至2021年12月任浙江精工建设集团有限公司总裁助理兼财务总监；2022年1月至2022年12月任精工控股集团有限公司总裁助理兼精工商管公司执行总经理；2023年1月至今任本公司内控审计部总监。2023年3月至今任本公司监事会主席。

张军模先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。

2、张小英女士简历

张小英，女，中国国籍，1977年10月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2004年3月至2017年3月历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监；2017年4月至2019年10月任南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官；2019年10月至今任精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理。2023年3月至今任本公司监事。

张小英女士除在精工控股集团有限公司工作外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。