

# 宁波富佳实业股份有限公司

## 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

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月27日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会监事一致推举，会议由李秋元先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，推选李秋元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本届监事会任期届满之日止。（简历附后）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司监事会

2024年12月28日

**简历：**

李秋元先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年8月至2002年5月，任杭州伟东包装制品有限公司生产技术部主管；2002年6月至2009年3月，任杭州松下电器有限公司生产部经理；2009年4月至2012年9月，任伊予金属（上海）有限公司副总经理；2012年10月至2018年10月任浙江江潮电机实业有限公司任总经理兼常务副总裁；2018年12月至2021年6月，任杭州菊友科技有限公司执行董事兼总经理；2021年7月至今，任宁波富佳实业股份有限公司运营副总经理，现任公司监事会主席。

李秋元先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。