

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2020-075

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司

第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和文件于2020年9月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2020年9月18日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推举郑元豪先生主持本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

鉴于公司第四届监事会成员已分别经公司2020年第二次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事选举郑元豪先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。郑元豪先生简历详见公司于2020年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-066）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2020年9月19日