

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-032

浙江金海高科股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年7月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提议选举公司第五届监事会非职工代表监事，并提名陈雪芬女士、洪冬萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2023年7月29日