

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2023-018

浙江美大实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月1日以专人送达方式发出，会议于2023年3月6日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事祝佳丹先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议的监事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举祝佳丹先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。祝佳丹先生简历见附件。

三、备查文件

浙江美大实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监事会

2023年3月6日

附件：

祝佳丹简历

祝佳丹，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，中共党员。2007年2月进入本公司工作，曾任本公司品管部副部长；现任本公司测试中心主任。

截至本公告日，祝佳丹先生未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。祝佳丹先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。