

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

公告编号：2021-036

浙江伟星实业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第七届监事会第十三次（临时）会议的通知于2021年11月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年11月15日下午在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推选，会议由监事施加民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，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《关于选举第七届监事会主席的议案》。

会议选举施加民先生担任公司第七届监事会的监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

公司第七届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2021年11月16日