

浙江康盛股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）于2022年6月24日通过电子邮件向全体监事发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知，会议于2022年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意选举徐斌先生为第六届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

本次选举非职工代表监事尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，鉴于本次候选人数仅为一人，不适用累积投票制表决。经股东大会审议通过后，该名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。徐斌先生对本议案回避表决。

（二）审议了《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

监事会现拟定公司第六届监事会监事薪酬方案具体如下：

公司监事按照其在公司实际担任的职务对应的薪酬政策领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的按其实际任期时长计算薪酬并予以发放。公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬标准进行适当调整。

全体监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十九日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

徐斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2005年起曾任职于大韩航空公司、韩国SK集团、中植企业集团有限公司等。现任北京天宝华贸投资有限公司董事，2019年7月至今，任康盛股份人力行政中心总监、第五届监事会主席。

截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。