

浙江美大实业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议

浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 13 日下午在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。公司现有监事 3 人，出席会议的监事共 3 人，分别为周欢、柳万敏、王建锋。本次会议的通知、召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周欢女士主持。经与会监事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，提名祝佳丹、郭变为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：

1、选举祝佳丹为公司第五届监事会股东代表监事

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举郭变为公司第五届监事会股东代表监事

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意根据《中华人民共和国公司法》的规定，对《公司章程》第四条、第八条、第一百零八条、第一百一十三条、第一百四十五条进行修订，具体修订内容见《公司章程修正案》。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案将提交股东大会审议。

特此决议。

(本页无正文，为浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议监事签字页)

全体监事签字：

周 欢

柳万敏

王建锋

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2023年2月13日