

证券代码：002006

证券简称：精功科技

公告编号：2023-031

浙江精功科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议于2023年3月6日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2023年3月9日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数监事推选监事张军模先生主持，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

全体与会监事审议并以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举张军模先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束之日（2024年8月27日）止。

张军模先生简历详见2023年2月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2023-024的公司公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司监事会

2023年3月10日