

## 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年11月14日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2023年11月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周瑜先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会审核后，同意提名泮正敏先生、贾勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。提名的2名非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成第三届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名泮正敏先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 提名贾勇先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会

的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会

2023年11月24日