

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）2023年第三次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议于2023年12月12日（星期二）召开，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事会第一次会议通知已于2023年12月12日以口头和电子邮件的方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由监事会全员推举洋正敏先生召集并主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举洋正敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会

2023年12月12日