

## 浙江金鹰股份有限公司

### 关于公司第十届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以邮件的方式向全体监事发出第十届监事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

#### 一、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

鉴于公司第十届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。提名密和康先生、洪东海先生、陈君添先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期均自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议并通过《2024 年第一季度报告》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2024年4月25日

**附监事候选人简介：**

**密和康先生**，男，1968年8月出生，大专学历，工程师，中国纺织工程学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。1989年至1996年浙江金鹰股份有限公司里回峰分厂技术部，1996年至2002年浙江金鹰股份有限公司总厂技术部科长，2002年至2019年任浙江金鹰股份有限公司技术部负责人。现任公司监事会主席，公司纺机生产负责人。

**洪东海先生**，男，汉族，1966年2月出生，中专学历，工程师。曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长、浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。现任公司监事，江苏金鹰绢麻纺织有限公司负责人，金鹰共创公司董事。

**陈君添先生**，男，汉族，1971年8月出生，高中学历，曾任公司纺机分厂质监部负责人、审计部审计员等职务。现任公司监事、公司审计部审计员。