

浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

- 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月25日以现场方式召开，会议由潘世斌先生主持。
- 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
- 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 关于选举监事会主席的议案

鉴于公司第五届监事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，同意选举潘世斌先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，简历详见附件。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2024年1月26日

附件：

1、人个人简历——潘世斌

潘世斌先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987～2005 年个体经营，2005～2008 年 7 月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008 年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。