

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年12月13日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2022年12月08日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更，为保证公司经营管理的正常有序运行，为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

出席会议的监事对候选人进行表决，表决结果如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更以及监事及监事会主席叶太平先生辞去非职工代表监事及监事会主席的职务，为保证公司经营管理的正常有序

运行，尽快顺利完成公司监事会的改选，控股股东台州五城产业发展有限公司提名崔伟燕女士为公司第五届监事非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

出席会议的监事对候选人进行表决，表决结果如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日