

## 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 10 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会审议情况

#### （一）审议通过了《关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对监事会进行换届选举。经公司第十一届监事会提名，同意任明强先生、蒋磊磊先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

该议案需提交公司股东大会审议。

分项表决结果：

1.01 选举任明强为第十二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。

1.02 选举蒋磊磊为第十二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。

#### （二）审议通过了《关于公司第十二届监事会监事津贴的议案》

根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，

结合公司实际情况和监事工作业务量，拟定第十二届监事会每位监事的年度津贴为5万元人民币（含税）。

基于谨慎性原则，所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2024年7月11日

附件：

## 第十二届监事会非职工代表监事候选人简历

任明强：男，1971 年出生，中共党员，杭州大学本科毕业，高级工程师。曾先后在浙江省东阳市建设局、规划局、横店影视文化产业实验区管委会任职，2021 年 5 月至 2022 年 9 月任东阳市金投控股集团有限公司董事长。2022 年 9 月至今任公司监事会主席。

蒋磊磊：男，1992 年出生，上海交通大学学士，中国香港中文大学理学硕士。2015 年至 2017 年就职于招商银行股份有限公司，2018 年至今任浙江小咖投资管理有限公司投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司经理等职务。2021 年 7 月至今任公司第十一届监事会监事。