证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2025-004

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年3月22日以书面和专人等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会监事梁永松先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选金京先生为公司第三届股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于监事辞任暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司监事会

2025年3月29日