

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2024-022

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2024年3月11日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事浦晓成先生以通讯表决方式与会。会议由公司半数以上监事推举公司监事王辉先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为保证监事会工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举王辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

### 三、备查文件

- 与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月十一日