

证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2023-52

浙江新柴股份有限公司

第七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内容的真实、准确和完整，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

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年12月28日17:00在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司第七届监事会已由2023年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议由全体监事推选监事梁仲庆先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

本次会议由监事梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生，为提高公司管理运行效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举梁仲庆先生为第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

梁仲庆先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生，为提高公司管理运行效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任陈轶为公司内部审计负责人，任期三年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

陈轶先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日