

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年3月13日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席曹越主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曹越为第三届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会以选举出来的职工监事沈李奇、田健（简历见附件）一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决定》

浙江科菲科技股份有限公司

监事会

2017年3月13日

附件：

公司监事简历

1、曹越，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年至2009年，在金川集团有限公司任职；2009年8月至2013年5月，在格莱派斯任职；2011年3月至今，在科菲科技任职；2014年7月至今，任华菲机械监事；2014年4月至今，担任科菲科技监事，任期三年。

2、沈李奇，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年12月，在浙江华友钴业股份有限公司任技术员；2009年6月至2013年5月，在格莱派斯任职；2011年3月至今，在科菲科技担任项目经理；2011年3月到2014年4月，担任科菲科技监事；2014年4月至今，担任科菲科技监事，任期三年。

3、田健，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年6月至2001年10月，在中国有色八冶安装公司任技术员；2001年11月至2011年9月，在金川集团工程建设公司任技术员；2011年10月至今，在科菲科技任职；2014年4月至今，担任科菲科技监事，任期三年。