

浙江华辰新材股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年5月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月21日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席李强先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席并表决监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于2017年5月22日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名李强、沈寿华（非失信联合惩戒人）为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华辰新材股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

浙江华辰新材股份有限公司

监事会

2017年5月5日

附：

监事候选人简历：

1、李强，男，1964年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月至1984年10月就职于临平绸厂；1984年10月至1985年8月在浙江丝绸工学院染化系培训；1985年8月至1993年6月就职于杭州市余杭区杭信丝绸印染有限公司；1993年6月至1999年3月，就职于杭州赛花印染厂；1999年3月至2007年7月，自由职业；2007年7月至今就职于浙江华辰新材股份有限公司（原杭州华辰植绒有限公司），任印花车间主任；现任公司监事会主席。

2、沈寿华，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月至2002年4月就职于杭州尤尼康电子有限公司，任技术员；2002年4月至2006年3月就职于杭州新三联电子有限公司，任品管部经理；2006年3月至今就职于浙江华辰新材股份有限公司（原杭州华辰植绒有限公司），任内贸部主任；现任公司监事。