

杭州新百锐基业科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月5日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年5月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议主持人：毛方坦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免除毛方坦先生监事兼监事会主席职务的议案》

1、 议案内容

免去原监事兼监事会主席毛方坦先生的职务。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举新任监事的议案》

1、 议案内容

推荐杜锐先生为新任监事。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案商需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举新任监事会主席的议案》

1、 议案内容

推荐赵佶敏先生为新任监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州新百锐基业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

杭州新百锐基业科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 12 日