

浙江华辰新材股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2017年5月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月11日以书面通知方式向各位监事发出。会议由半数以上监事推举监事李强先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》；

1、议案内容：公司第二届监事会已由公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举李强先生（非失信联合惩戒对象）（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。

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。

本议案无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二届监事会一次会议决议》；

特此公告。

浙江华辰新材股份有限公司

监事会

2017年5月22日

附：

监事会主席简历：

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。