

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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8月8日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席汤明杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名薛凯先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

1、 议案内容

鉴于公司监事会主席汤明杰先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届监事会需补选一位监事。监事会拟提名薛凯先生为公司第一届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满。

薛凯先生的个人简历：男，出生于1979年8月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月至2010年3月，任职于英特普莱特（中国）装饰材料有限公司产品研发部、销售代表；2010年4月至2012年9月于成都建丰股份有限公司任销售经理；2013年4月至2016年5月自由职业；2016年7月至今任常州维意乐生装饰材料有限公司总经理。

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：

本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、 与会监事签字确认的公司《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

2、《薛凯个人简历》。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

监事会

2017年8月10日