

浙江绩丰物联科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

浙江绩丰物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，会议通知已于2017年9月1日以传真方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席祝柏森先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

- （一）审议通过《关于〈提名曾枝扬先生为公司第一届监事会监事〉的议案》；

鉴于公司监事姜伟先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了监事会正常运行，公司监事会提名曾枝扬先生为公司新任监事，任期自2017年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会期满为止。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

上述议案需提交股东大会审议。

曾枝扬先生个人简历如下：

曾枝扬，男，1966 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后在江山市农行信用社，江山市三星铜业有限公司工作，历任主任、经理；2017 年 4 月至今任浙江绩丰物联科技股份有限公司风险控制部风控经理。

截止 2017 年 9 月 1 日，曾枝扬先生持股为 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

曾枝扬先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江绩丰物联科技股份有限公司

