

杭州杨利实业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

杭州杨利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年11月17日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年11月6日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席钱利国女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第二届监事会股东代表监事换届提名的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定，公司股东提名钱利国女士、刘德宙先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，二人均为连任。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。以上候选人

简历详见附件。

经审核,以上股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,以上股东代表监事候选人非失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《杭州杨利实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;

杭州杨利实业股份有限公司

监事会

2017年11月20日

附件：

监事候选人简历

钱利国，女，1963年7月28日生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年9月至1984年8月任永兴手帕厂职工，1984年9月至1989年11月任永兴石料厂职工，1989年12月至1996年7月任永兴印刷厂职员，1996年8月至2000年5月任杭州杨利石化有限公司执行董事、经理，2000年6月至2006年5月任杭州杨利石化有限公司监事、办公室主任，2006年6月至2014年11月任杭州杨利石化有限公司办公室主任，2014年12月至今任杭州杨利石化股份有限公司办公室主任、监事会主席。

刘德宙，男，1964年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至1989年9月任金华市石门农垦场中学教师，1989年9月至1992年7月任金华市第二制药厂技术员，1992年7月至1996年3月任金华市友谊实业玻璃钢厂技术科长，1996年4月至2002年7月任金华市亚东生化有限公司技术科长、助理工程师，2002年7月2014年11月任杭州杨利石化有限公司化工工程师，2014年12月至今任杭州杨利石化股份有限公司监事、化工工程师。