

杭州杨利实业股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于2017年12月12日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年12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。半数以上监事推举钱利国女士主持会议。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《关于选举钱利国女士为公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定，公司第二届监事会选举钱利国女士为公司监事会主席，任职期限自公司本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经监事会对监事钱利国女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会认为钱利国女士具备担任公司监事会主席的资格，且不属于全

国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

该议案无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二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州杨利实业股份有限公司

监事会

2017年12月12日

监事会主席简历

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。