

浙江锦顺实业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议的公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知时间和方式：2017年12月3日，书面通知。
2. 会议召开的时间：2017年12月13日
3. 会议召开的地点：杭州临安区太湖源镇青溪街30号办公楼3楼会议室
4. 会议召开的方式：现场召开
5. 会议主持人：罗今强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3名，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2名，缺席本次监事会会议的

人数共 1 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《提名朱康麒为第一届监事会股东代表监事》的议案，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

1. 议案内容

由于骆超男女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新的监事，现提名朱康麒先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。提名监事朱康麒不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票 2 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过关于《提议召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案表决结果

同意票 2 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江锦顺实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

浙江锦顺实业股份有限公司

监事会

2017年12月15日