

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

## 杭州魔品科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄孙波先生主持，应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名王睿先生为公司第一届监事会监事的议案》。

#### 1、议案内容：

因公司监事、监事会主席黄孙波先生提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提名王睿先生成为公司第一届监事会监事，任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届

满之日止。

王睿个人简历：

王睿，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江树人大学。2005 年至 2009 年，任杭州惠丰科技有限公司人力资源主管；2009 年至 2011 年，任杭州骏龙包装集团有限公司薪酬绩效主管；2011 年至 2013 年，任富春控股集团绩效经理；2013 年至 2015 年，任浙江力夫机电制造有限公司人力资源总监；2015 年至 2018 年，任杭州魔品科技股份有限公司人力资源总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了王睿先生是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王睿先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

在公司股东大会审议通过本议案之前，现任监事仍应当按照相关规定履行监事职责。

## 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 3、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

经与会监事签字确认的《杭州魔品科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

监事会

2018年2月6日