

无锡宝通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会非职工监事成员已于2018年05月15日召开的2017年度股东大会选举产生，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。2018年05月15日下午15点30分，第四届监事会第一次会议在公司二楼会议室以现场会议方式直接召开。会议应到监事3名，实到监事3名其中。

本次监事会会议全体监事独立履行职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

全体监事一致推荐由监事丁晶女士主持本次会议，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了以下一项决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议，选举许文波监事为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年05月15日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月十五日

附件：相关人员简历

许文波先生：中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，本科学历。2004年至2008年在红豆集团江苏通用科技股份有限公司工作，2008年至今在宝通科技工作，曾任质量管理部检验员、输送带车间主任助理，生产制造部部长助理，生产制造部技术质量科科长，入职公司至今一直从事橡胶制品加工技术、质量管理等工作。现任宝通科技现任技术质量部副部长、职工代表监事。

丁晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起任职于无锡市橡胶厂，2008年起历任公司储运部部长助理、营销中心营销管理部副部长。现任公司物资管理部部长、非职工监事。

冯玥煜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科，工商与行政管理专业。2002年5月至2005年5月任职于无锡贝克威尔器具厂，2009年5月历任职于公司总经理办公室秘书，现任公司非职工监事、子公司无锡宝通工程技术服务有限公司行政部副部长。