

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源

浙江金网信息产业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：郑天健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑天健和程丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事董明（简历见附件）组成第二届监事会，任期为三年。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）与会职工代表签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日

附件：

浙江金网信息产业股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历

1、郑天健，男，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司监事会主席。1988年8月-1992年7月就职于宁波计算机技术服务公司技术员岗位；1992年8月-2001年7月就职于宁波华能高新技术有限责任公司部门经理岗位；2001年10月-2014年7月任宁波金网信息产业有限公司副总经理；2015年8月-2016年10月任北京惠讯时代企业科技有限公司浙江分公司总裁。2016年11月-至今就职于宁波金网信息产业股份有限公司。

2、程丽，女，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事会监事。1998年8月-2000年4月宁波明昕微电子有限公司质量检测员；2000年5月-2002年8月宁波中联在线有限公司网站设计师；2002年9月-2009年8月宁波金网信息产业股份有限公司软件工程师；2009年9月-至今宁波金网信息产业有限公司企业发展部经理。

3、董明，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司职工监事。2005年7月-2007年4月上海晟峰信息科技有限公司开发部技术员；2007年5月-2009年12月宁波晟峰信息科技有限公司开发部部长；2010年1月-2010年6月宁波灵创信息科技有限公司开发部经理；2010年7月-2014年9月宁波金网信息产业股份有限公司软件事业部技术副总监；2014年10月-至今宁波金网信息产业有限公司软件事业部经理。