

证券代码：832137

证券简称：罗伯特

主办券商：安信证券

安徽罗伯特科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

安徽罗伯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议的通知于 2015 年 3 月 23 日以书面方式通知监事。会议由监事会主席黄英主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际参加与表决的监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于新一届监事换届选举议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《安徽罗伯特科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

附件：第二届监事会监事候选人简历

公告编号：2015-003

安徽罗伯特科技股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 3 日

附件：第二届监事会监事候选人简历

黄英，女，监事会主席，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，1994年7月到2001年10月，在中国建设银行广西区分行任职；2001年10月至今，在深圳飞尚集团任职；同时自2007年至今，在珠海中纬发展公司任董事长兼总经理；且2011年3月至今，在本公司担任监事会主席。

张锐，男，公司监事，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。2004年7月至2009年11月，在深圳马洪会计师事务所，任审计经理职务；2009年11月至2011年3月，在罗伯特科技(深圳)有限公司，任财务总监职务；2012年12月至今，在芜湖海格斯担任法人代表及董事；2014年1月至今在深圳海格斯担任法人代表及执行董事；2011年3月至今，在本公司，担任监事职务。

胡萍，女，职工代表监事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专。2005年6月至2010年9月，在宝时得机械(中国)有限公司任人事专员；2014年5月至今，在本公司任职工代表监事。