

浙江达人环保科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

浙江达人环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席李建军主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议。

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,监事会提名李建军、邹芬娅为第二届监事会监事候选人(简历见附件),待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事吴超颖(简历见附件)一起组成公司第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江达人环保科技股份有限公司

监事会

2018年7月10日

附件:

李建军:1975年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1997至2000年,在中国船舶重工集团公司第725研究所,任助理工程师;2000年至2004年,在北京科技风险投资股份有限公司,任投资经理;2006年至2008年,在瑞士迅达电梯公司,任亚太区总裁助理;2009年至2010年,在富凯集团,任战略策划部总监;2010年至2012年,在北京百灵天地环保科技有限公司,任副总经理;2012年至2014年,在北京盛世华轩投资有限公司,任上海办事处主任;2014年4月至今,在浙江正泰电器股份有限公司,任战略管理部副总经理。股份公司成立至今,任公司监事。

邹芬娅,1969年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计中级职称。曾就职舟山市地方税务局直属分局、舟山市国有资产监督管理委员会;2014年任舟山市科技创业投资有限公司任职至今,并于2016年起任舟山群岛新区海洋产业投资有限公司任监事、浙江达人环保科技股份有限公司监事。

吴超颖,1992年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职浙江舟山金信融通商务服务有限公司,2014年至今就职于浙江达人环保科技股份有限公司担任出纳一职,2016年担任公司职工监事一职。