

证券代码：870153

证券简称：龙达科技

主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司 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：2019 年 7 月 18 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：2019 年 7 月 8 日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席张晓亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于上海龙达塑料科技股份有限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》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名张晓亮、周秀泉担任第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

周秀泉简历如下：

周秀泉，男，汉族，1972 年 03 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东理工大学，大专学历。1991 年 11 月至 1992 年 10 月，在上海第一纺织机械厂及上海第三劳工技校培训机加工设备的操作，获得初级技师资格；1992 年 11 月至 2002 年 11 月，担任上海三信液压有限公司（中外合资）工艺员、制图员、车间主任等职，2002 年 12 月至 2006 年 9 月，在上海依恒液压控制技术有限公司担任厂长。2006 年 10 月至 2007 年 12 月，担任上海杰伟机械制造有限公司生产厂长。2008 年 1 月至 2016 年 4 月，先后担任上海金纬中空塑料成型设备有限公司、苏州金纬中空技术有限公司总经理兼技术总工程师职。2016 年 5 月至 2019 年 5 月担任上海沂淼机械制造有限公司技术总监。2019 年 06 月进入上海龙达塑料科技股份有限公司担任生产部经理职务。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

监事会的现任监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

上海龙达塑料科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 22 日