

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

## 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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23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16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王弘玥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名方能荣为公司第二届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于监事程有辉先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定的监事人数，现提名方能荣先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过

过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人方能荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

方能荣简历：

方能荣，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1998 年 4 月就职于杭州旺旺食品有限公司，担任生产部职员；1998 年 5 月至 2002 年 8 月就职于杭州亚泰食品有限公司，担任物流主管；2002 年 10 月至 2010 年 2 月就职于杭州老板电器股份有限公司，担任会计；2010 年 3 月至 2016 年 3 月就职于杭州余杭众信担保有限公司，担任业务部副经理；2016 年 4 月至今就职于杭州余杭金融控股集团有限公司，现任风险合规部职员。

截止目前，方能荣不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名许绪梅为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于监事郑纪先先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定的监事人数，现提名许绪梅女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人许绪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

许绪梅简历：

许绪梅，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1994 年 6 月至 2004 年 12 月就职于杭州夫田电器有限公司，担任生产调度；2005 年 1 月至 2008 年 12 月自由职业；2009 年 1 月至 2010 年 3 月，就职于杭州斯洛实业有限公司，担任会计；2010 年至今就职于本公司，担任资金经理。

截止目前，许绪梅不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 23 日