

浙江双箭橡胶股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年2月17日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年2月11日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举梅红香女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。梅红香女士简历附后。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月十八日

梅红香女士简历

梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1979 年 12 月，本科学历。自 1999 年 10 月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003 年 1 月至 2005 年 12 月任公司总经理助理，2006 年 1 月至 2015 年 12 月任公司人力资源部经理，2016 年 2 月至 2017 年 5 月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017 年 1 月至今任公司董事长秘书，2019 年 3 月 21 日起任本公司监事会主席。

截至本次披露日，梅红香女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梅红香女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，梅红香女士不属于失信被执行人。