

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 第三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：2020 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司小型会议室
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：2020 年 10 月 28 日以口头方式发出
5. 会议主持人：连建中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

为有利于公司各项工作的顺利进行，全体监事同意召开第三届监事会第一次会议并同意豁免公司《章程》中关于召开本次监事会的通知期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(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《关于选举浙江交联辐照材料股份有限公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席 1 名，提名连建中先生为公司第三届监事会主席候选人。连建中先生持有本公司股本 763124 股，占公司总股本的 2.5387%。不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

连建中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 10 月出生，大专学历。1985 年 5 月至 2000 年 12 月就职于兰溪电缆厂任动力科技术员；2001 年 1 月至 2002 年 12 月就职于浙江交联电缆有限公司任技术科副科长；2003 年 1 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司先后任塑胶分厂厂长、机械分厂厂长、公司设备科科长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副总工程师、监事会主席；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副总工程师、监事会主席。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认并盖有监事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

监事会

2020年10月30日