

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨辉、柴谢民为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事龚根虎一起组成公司第三届监事会。杨辉、柴谢民、龚根虎简历如下：

杨辉先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博导。1979

年9月至1986年7月就读于浙江大学材料系，先后取得本科、硕士研究生学历。1986年8月至今在浙江大学从事教学与科研工作，2005年至2009年担任浙江大学材料与化工学院副院长、2008年至今担任浙江大学浙江加州国际纳米技术研究院常务副院长。2015年8月至今任公司监事会主席。

柴谢民先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979年11月至1992年9月历任兰溪市塑料二厂职工、销售科销售员、团总支书记、政工人事科副科长；1992年10月至2004年1月个人经商，2004年2月至2007年5月任浙江合力新型建材有限公司销售办主任，2007年6月至2008年5月担任浙江合力新型建材有限公司销售管理部经理，2009年6月至2013年10月任浙江合力新型建材有限公司营运总监，2013年10月至2014年10月担任浙江合力新型建材有限公司生产总调度长，2014年11月至2015年8月担任浙江合力新型建材有限公司行政总监、管理者代表。股份公司成立后，担任过股份公司董事、行政总监、管理者代表。2016年3月至今任公司监事。

龚根虎先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。1985年06月至1996年08月：浙江省兰溪市灵洞乡电管站工作。1996年09月至2001年11月：浙江红狮水泥有限公司工作，任电气班长、副主任。2001年12月至2009年07月：浙江双狮建材有限公司工作，任电气科科长。2009年07月至2012年12月：山西朔州金圆水泥有限公司工作，任电气部部长。2013年01月至2017年10月：甘肃永固特种水泥有限公司工作，任电气部部长兼余热发电车间主任。2017年11月至今：浙江合力海科新材料股份有限公司工作，任电气主管、保障部部长、运行保障部部长。2020年3月至今任公司职工代表监事、运行管理部部长。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

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

该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) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2021 年半年度报告的书面审核意见》。

浙江合力海科新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日