

## 浙江正元智慧科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2018年11月30日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2018年11月20日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名翁玉涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人简历详见附件)

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中,非职工代表监事1名,职工代表监事2名。上述非职工代表监事候选人需提交2018年第三次临时股东大会审议并选举产生,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月三日

附件：

## 翁玉涛简历

翁玉涛，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经管理干部学院投资经济专业。历任中国建设银行淳安县支行副行长、中国银行淳安县支行行长、浙江恒基房地产开发经营有限公司执行董事；现任浙江浙企财富投资管理有限公司董事长，兼任上海融都房地产开发有限公司、嘉兴融都置业有限公司董事长等职务。

截至本公告发布日，翁玉涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。