

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2017年10月9日以电子邮件方式发出通知，并于2017年10月19日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名潘佳燕女士、赵信华先生为公司第五届监事会股东代表监事，候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

监事会同意将本议案提请至公司2017年第五次临时股东大会审议。

公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2017年10月23日

附件：候选人简历

## 浙江久立特材科技股份有限公司

### 第五届监事会股东代表监事候选人名单和简历

#### 一、监事会股东代表监事候选人名单：

潘佳燕、赵信华

#### 二、监事会股东代表监事候选人简历：

潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。现任本公司监事、久立集团股份有限公司发展部副经理。

截至目前，潘佳燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵信华先生：1977年12月出生，本科学历。历任公司挤压分厂技术科长、厂长助理及厂长，公司穿孔分厂厂长，现任公司冷轧一厂厂长。

截至目前，赵信华先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。