

## 浙江晨丰科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 监事会会议召开情况

2018年10月29日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第一届监事会第十二次会议。有关会议的通知，公司已于2018年10月18日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届监事会非职工代表，并提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议表决。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2018年10月30日

候选人简历：

孙若飞先生，1980年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999年12月至2001年12月入伍参军；2001年12月至2003年2月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员；2003年2月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司（以下简称“晨丰有限”）监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；2015年11月至今任公司监事会主席。

查云峰先生，1976年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993年1月至2001年1月任求精投资机修工；2001年1月至2018年7月曾先后担任公司机修工、车间副主任、车间主任、一分厂厂长；2018年7月至今任公司灯头事业部副总助理。