

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-009

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第十九次会议通知，会议按通知时间如期于2019年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则，现提名施浙人先生、王绍忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### 2、通过了《关于修订〈浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》的有关规定，公司修订了《浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 1 日

附：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、施浙人，男，1955年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江新昌轴承总厂车间副主任、派出所所长、供销副部长，浙江新昌卓越轴承有限公司副总经理，浙江富日泰轴承有限公司副总经理、总经理，公司轴承配件事业部总经理；现任公司顾问。

2、王绍忠，男，汉族，1969年08月生；中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。1998年至2013年，担任绍兴富信轴承有限公司总经理。2013年-2018年，担任浙江五洲新春集团股份有限公司轴承事业部常务副总经理，2018年至今，担任捷姆轴承集团有限公司董事长。