

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 10 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事王立波先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

### 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司原监事会主席胡柏安先生因个人原因辞去公司监事会主席一职，公司监事会主席职务空缺。为保证监事会的正常运行，公司第二届监事会第十一次会议选举王立波先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容请参见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-034）。王立波先生简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2019年4月11日

附件：

## 王立波先生简历

王立波，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2002年10月至2014年11月任本公司分离事业部生产主管，2014年11月至今任本公司监事、分离事业部生产主管；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事长兼总经理、杭州思泉企业管理有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，王立波先生合计间接持有本公司0.409%的股份（王立波持有杭州思泉企业管理有限公司2.728%的股权，杭州思泉企业管理有限公司持有公司9%的股份；王立波持有杭州福韵企业管理有限公司2.728%的股权，杭州福韵企业管理有限公司持有公司6%的股份）。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。