

浙江和仁科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年12月9日以书面送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

鉴于第二届监事会监事任期即将届满，根据有关规定需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会由3名监事组成，其中由职工代表选举产生的职工代表监事1名。公司第二届监事会提名陈军兵先生、曹洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2019年12月12日

附件：非职工代表监事候选人简历：

陈军兵，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。1999年至2001年，担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师；2001年至2013年，担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管；2013年至今历任公司商务及投资发展部商务主管、商务中心经理，现任公司采购部经理、监事会主席。

陈军兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年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，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《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，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人。

曹洁，女：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业大专学历。2003年至2007年，担任新太科技股份有限公司总经理助理；2007年至2011年，担任杭州正方软件股份有限公司办公室主任；2011年至2012年，担任浙江大华技术股份有限公司资质管理专员；2012年至今历任公司技术管理工程师、总经理助理；现任公司副总经理助理、监事。

曹洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年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，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《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，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人。