

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2019-055

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2019 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

- 1) 审议通过《关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

- 2) 审议通过《关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司 2019 年 12 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王建军先生共同组成公司第四届监事会。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2019年12月19日

附：第四届监事会股东代表监事候选人简历

许雪权先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。曾任华立集团有限公司技术科长，博世电动工具有限公司工程师；2005年8月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司技术部部长；2010年11月至2013年12月，任公司研发一部部长；2014年1月至今，任公司研发中心专家工程师、监事。现任公司研发中心专家工程师、监事，杭州佑源投资管理有限公司监事。

严震强先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融管理专业，中共党员。曾任杭州顺峰链业有限公司检验员、杭州五丰冷食临平经营部客户经理，2008年4月至今，任新坐标（杭州新坐标锁夹有限公司）实验室主管。现任公司品管部实验室主管、监事会主席。