

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2020-040

浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年4月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席议案》。

同意选举何挺先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。何挺先生的简历见附件。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2020年4月23日

附件：何挺先生简历

何挺：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，杭州昌鼎园林科技有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。

何挺先生未直接持有本公司股份，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 251,328 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。