

杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年11月15日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举汪建萍女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。汪建萍女士的简历附后。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2017年11月16日

附件：汪建萍女士简历

汪建萍女士，汉族，1980年生，大专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至2011年10月任职于杭州永创机械有限公司，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。

截至公告日，汪建萍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、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。