

浙江皇马科技股份有限公司 第六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。

一、 监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年9月5日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2019年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司新一届监事会成员已分别经公司2019年第三次临时股东大会和职工代表大会审议通过，为保证公司各项工作的顺利开展，同意选举钱建芳先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2019年9月11日

附件：钱建芳先生简历

钱建芳先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾荣获绍兴市危化品行业协会安全生产管理工作先进个人、上虞市“青年岗位能手”等荣誉称号。历任上虞市合成化学厂质检员，皇马科技质检科科长、企管人力信息中心副主任。现任公司职工代表监事、监事会主席兼企管人力信息中心副主任。